

4 ROGOZIŃSKI PÓLMARATON PRZEMYSŁA II

Od kilku lat w pierwszy weekend listopada, w Gminie Rogoźno organizowane są zawody biegowe, których patronem jest związany historycznie z naszym miastem król Przemysł II. Jest to doskonała okazja do promocji naszego miasta i jego mieszkańców. Czwarty Rogoziński Półmaraton Przemysła II odbył się 3 listopada 2018 r. Organizacją tej plenerowej imprezy zajęła się Gmina Rogoźno przy współpracy z Rogozińskim Klubem Biegacza.

Prace rozpoczęto w styczniu zwracając się do Burmistrza Rogoźna z prośbą o powołanie zespołu odpowiedzialnego za organizację ww. imprezy. Koordynatorami działań zajęli się Paweł Andrzejczak-Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Natalia Pietrowiak-Pracownik UM.

Od lutego 2018 roku rozpoczęto prace związane z podziałem zadań, podjęto starania o pozyskanie potencjalnych sponsorów oraz rozpoczęto rozmowy w ramach bezpłatnej współpracy z innymi jednostkami, firmami.

W ramach organizacji Półmaratonu wyznaczono następujące zadania:

- przygotowanie dokumentacji i pozwoleń
 - przygotowanie regulaminów, wniosków, itp.
 - projekt czasowej organizacji ruchu (przygotowanie dokumentacji, map, znaków, tablic, współpraca z gminami ościennymi i starostwem powiatowym)
 - zgoda od nadleśnictwa, RKS Wełna, LO i ZS
 - współpraca ze służbami zabezpieczającymi bieg
 - organizacja ochrony
 - umowy, zlecenia
 - współpraca z inspektorem RODO oraz prawnikiem

- promocja biegu
 - plakaty
 - ulotki informacyjne
 - banery
 - współpraca z lokalną prasą
 - patronat medialny
 - prowadzenie wydarzenia na FB
 - współpraca z sponsorami
 - współpraca z fotografami

- przygotowanie wszystkich segmentów biegu:
 - pomiar czasu
 - depozyt
 - strefa startu
 - strefa mety
 - wolontariat
 - oprawa muzyczna/spiker
 - pakiet startowy
 - projekty medali, koszulek, buffa, pucharów

- przygotowanie trasy
- strefy kibica
- informatory biegacza

- Wolontariat
 - pozyskanie wolontariuszy
 - szkolenie
 - dokumentacja

- Biegi Dziecięce i Młodzieżowe
 - współpraca ze szkołami i nauczycielami w-f
 - przygotowanie dokumentacji
 - przygotowanie segmentów biegu

Przy organizacji biegu pracowali: pracownicy UM, Rogoziński Klub Biegacza, Straż Miejska, OSP Gminy Rogoźno, Policja(Komisariat Rogoźno i KPP w Obornikach), Dyrektor LO im. Przemysława II i ZS im. H. Cegielskiego, CIS, SS OPUS, Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, Starostwo Powiatowe, Odtwórcy Historyczni, Rogozińskie Centrum Kultury, szkoły z terenu Gminy, Nadleśnictwo Łopuchówko, Leśnictwo Buczyna, RKS WEŁNA, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Obornikach, Gabinet Masażu DEMONIA, Stowarzyszenie Park Dzieje, Obornickie Centrum Sportu oraz firmy i organizacje z terenu gminy wspierające imprezę finansowo lub rzeczowo.

Całkowity koszt imprezy wyniósł 65 311,64 zł

Z opłaty startowej wpłynęło na subkonto 25 800 zł po odliczeniu podatku VAT pozostało 20 975,61 zł


PODINSPEKTOR
mgr Natalia Pietrowiak

Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła II w 2018 roku

Zestawienie faktur

lp	nr faktury	data	treść	kwota
1	polisa NWG-A/P nr 66607	26.10.2018	ubezpieczenie wolontariuszy	180
2	2132//10/2018	24.10.2018	puchary	3582,72
3	12/11/2018	8.11.2018	pomiar czasu, zapisy	5288
4	F/007228/18	16.10.2018	koc termiczny	1159,92
5	5584/S/2018	23.10.2018	agrafki	54,97
6	2/HUR/10/2018	25.10.2018	wafelki dla dzieci	220,42
7	FV/18/13159	31.10.2018	art.. Biurowe	85,96
8	541603181/11/18	2.11.2018	art..spożywcze	140,51
9	541603158/10/18	30.10.2018	woda	179,63
10	541603160/10/18	30.10.2018	art..spożywcze	22,08
11	F/000007/11/8/18	6.11.2018	koszulki, buff	15294,07
12	F/000006/11/B/18	6.11.2018	koszulki, buff-domówione	1175
13	1006F022245/10/18	30.10.2018	baton energetyczny	595
14	1006F02246/10/18	30.10.2018	napój izotoniczny	750,96
15	FS 34/10/2018	29.10.2018	art..energetyczne	3578,19
16	8069/R/2018	6.11.2018	art..gastronomiczne	199,24
17	96/10/2018/BAN	30.10.2018	banany	432
18	18/10/FA/T1H/3695	31.10.2018	medale bieg dziecięcy	2573,16
19	18/11/ZO/T1H/1758	15.11.2018	medale bieg główny-domówienie	2048,44
20	18/11/FA/T1H/59	2.11.2018	medale bieg główny	7448,88
21	327/10/18	25.10.2018	naklejki logo biegu	128,99
22	F 227/MPL/10/2018	31.10.2018	smycze biegi dziecięce	639,6
23	FV/2018/10/14	26.10.2018	magnes	2583
24	53/10/2018	29.10.2018	torba	1020,9
25	FA/3/11/2018/U	7.11.2018	transport/wywóz śmieci	1954,87
26	FV/1/11/2018	3.11.2018	oprawa muzyczna, patronat medialny	492
27	55/2018	8.11.2018	usługa fotograficzna	430,5
28	02/11/18	7.11.2018	zabezpieczenie medyczne	1650
29	F 0078/2018	3.11.2018	usługa cateringowa	4750,05
30	FS/1296/11/2018	5.11.2018	zabezpieczenie biegu	442,8
31	22/2018	3.1.2018	konferansjer	400
32	FV 77/2018/10	29.10.2018	naprawa namiotu	369
33	FVS/027816/POZ/2018	6.11.2018	ToiToi	910,26
34	(S)FS-47/18/VAT/11	5.11.2018	art.. Techniczne	408,14
35	2434/2018	16.11.2018	butle gazowe do lamp grzewczych	150
36	18-FVS/1101	7.11.2018	czyściwo do namiotów	98,4
37	S355/F003718/11/2018	2.11.2018	nagrody	2327,91
38	137	28.11.2018	art..spożywcze-podsumowanie półmaratonu	72,35
39	delegacje			473,72
40	umowa zlecenie-rozstawienie namiotów			1000
41			suma	65311,64



Przeglądaj swoje polisy już dzisiaj. Zarejestruj się w portalu Klienta: <https://klient.interrisk.pl>

InterRisk Kontakt 22 575 25 25

Wniosek/Polisa seria NWG-A/P nr 66607

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group

Przedstawicielstwo Generalne Toruń (5)
87-100 Toruń, ul. PCK 14
tel. (56) 639 44 84

**POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY
UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH
WYPADKÓW PLUS - UBEZPIECZENIE GRUPOWE**

Niniejszą polisą InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Plus zatwierdzonych uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23 stycznia 2018 roku

Ubezpieczenia: **Nowe**

UBEZPIECZAJĄCY:

OSOBA PRAWNA

Nazwa: **GMINA ROGOŹNO**
Adres: **UL. NOWA 2, 64-610 ROGOŹNO**
Adres korespondencyjny: **UL. NOWA 2; 64-610 ROGOŹNO POLSKA; POWIAT OBORNICKI**
REGON: **570791425** E-mail:
NIP: **6060066997** Rodzaj prowadzonej działalności: **ADMINISTRACJA**

FORMA UBEZPIECZENIA:

Ubezpieczenie grupowe bezimienne

UBEZPIECZENI:

	Podgrupa 1
Łączna liczba osób zatrudnionych przez Ubezpieczającego:	120
Liczba osób ubezpieczonych:	120
Rodzaj wyczynowo uprawianego sportu:	

OKRES UBEZPIECZENIA:

Od **2018-11-03** Do **2018-11-03**

ZAKRES UBEZPIECZENIA (zakres zgodnie z §4 ust. 1, ust. 4 - 6 OWU NNW PLUS):

ZAKRES	OGRANICZONY
następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane w związku z wyczynowym uprawianiem sportu	NIE
następstwa zawału serca lub udaru mózgu	TAK
następstwa nieszczęśliwych wypadków w drodze do lub z pracy	NIE

OPCJE UBEZPIECZENIA (zakres zgodnie z §4 ust. 2 OWU NNW PLUS)

	PODSTAWOWA
Suma ubezpieczenia na 1 osobę ubezpieczoną	10000 zł
dotatkowe świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku przy pracy w wysokości 50% sumy ubezpieczenia	NIE

OPCJE DODATKOWE (zakres zgodnie z §4 ust. 3 OWU NNW PLUS)

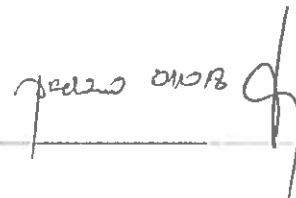
	SUMA UBEZPIECZENIA na 1 osobę ubezpieczoną
opcja DODATKOWA D1 – czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy	-
opcja DODATKOWA D2 – całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy	-
opcja DODATKOWA D3 – koszty leczenia	1000 zł
opcja DODATKOWA D4 – koszty leczenia stomatologicznego	-
opcja DODATKOWA D5 – koszty rehabilitacji	-
opcja DODATKOWA D6 – pobyt w szpitalu	-
opcja DODATKOWA D7 – rekonwalescencja po pobycie w szpitalu	-
opcja DODATKOWA D8 – oparzenia	-
opcja DODATKOWA D9 – odmrożenia	-
opcja DODATKOWA D10 – operacje	-
opcja DODATKOWA D11 – koszty operacji plastycznych	-
opcja DODATKOWA D12 – uciążliwe leczenie	-
opcja DODATKOWA D13 – asystancje medycznej	-
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM	-

KATARZYNA HAJDER-KASZUBA, 51/502/003

SKŁADKA:

Liczba osób				Podgrupa 1	120
Składka płatna w 1 ratach za osobę					1,50 zł
Łączna składka za osobę					1,50 zł
Łączna składka za wszystkie osoby					180,00 zł
Tryb płatności składki			Jednorazowo		180,00 zł
TRYB PŁATNOŚCI SKŁADKI:	Jednorazowo				
TRYB PŁATNOŚCI RAT:	Rata	Kwota	płatna w terminie		
	1	180,00 zł	2018-11-02		

przelewem na konto InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group 24 1240 6960 7170 0011 6006 6607



OSOBA REPRZEDZUJĄCA UBEZPIECZAJĄCEGO:

Imię i nazwisko:

FAX:

Telefon stacjonarny:

Adres email:

Telefon komórkowy:

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE WPROWADZONE DO UMOWY UBEZPIECZENIA:

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PI US ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 02/23/01/2018 ZARZĄDU UBEZPIECZYCIELA Z DNIA 23.01.2018 ROKU

DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 812 § 8 K.C. INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP WSKAZUJE RÓŻNICE POMIĘDZY PROPONOWANĄ TREŚCIĄ UMOWY A OWU NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PLUS.

§ 1
DLA POTRZEB NINIEJSZEJ OFERTY UBEZPIECZENIA/ UMOWY UBEZPIECZENIA WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA DODATKOWE LUB ODMIENNE OD W/W OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA.

- § 2 PKT. 15) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„15) NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK – NAGŁE ZDARZENIE MAJĄCE MIEJSCE W TRAKCIE TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ, WYWOŁANE PRZYCZYNĄ ZEWNĘTRZNĄ, NA SKUTEK KTÓREGO UBEZPIECZONY NIEZALEŻNIE OD SWEJ WOLI DOZNAŁ USZKODZENIA CIAŁA, ROZSTROJU ZDROWIA LUB ZMARI – W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO ZAKRESU PEŁNEGO, O KTÓRYM MOWA W §4 UST. 1 PKT. 1) NINIEJSZYCH OWU W ROZUMIENIU NINIEJSZYCH OWU, W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ UBEZPIECZAJĄCEGO ZAKRESU OGRANICZONEGO, O KTÓRYM MOWA W §4 UST. 1 PKT. 2) NINIEJSZYCH OWU, POD POJĘCIEM NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU ROZUMIE SIĘ WYŁĄCZNIE NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK, KTÓRY WYDARZYŁ SIĘ UBEZPIECZONEMU W TRAKCIE WOLONARIATU , - 4 ROGOZIŃSKI PÓLMARATON PRZEMYSŁA II MAJĄCY MIEJSCE W TRAKCIE TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ.
ZA NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK, W ZAKRESIE PEŁNYM LUB OGRANICZONYM, O KTÓRYM MOWA W §4 UST. 1 NINIEJSZYCH OWU, UWAŻA SIĘ RÓWNIEŻ ZAWAL SERCA LUB UDAR MÓZGU, POD WARUNKIEM, IŻ ZAWAL SERCA LUB UDAR MÓZGU ZOSTAŁ ZDIAGNOZOWANY PO RAZ PIERWSZY U UBEZPIECZONEGO W OKRESIE TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ I UBEZPIECZONY NIE PRZEKROCZYŁ 67 ROKU ŻYCIA W DNIU OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ, A TAKŻE POD WARUNKIEM ZAPŁATY DODATKOWEJ SKŁADKI, O KTÓRYM MOWA W §4 UST. 4 NINIEJSZYCH OWU ”
- § 2 PKT. 51) OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„51) UBEZPIECZONY – OSOBA FIZYCZNA, NA RZECZ KTÓREJ UBEZPIECZAJĄCY ZAWARŁ UMOWĘ UBEZPIECZENIA, BĘDĄCA WOLONTRIUSZEM W 4 ROGOZIŃSKI PÓLMARATON PRZEMYSŁA II ”
- § 9 UST. 3 OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„3. UMOWĄ UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO W FORMIE BEZIMIENNEJ ZOSTAJĄ OBJĘTE WSZYSTKIE OSOBY BĘDĄCE WOLONTRIUSZAMI W 4 ROGOZIŃSKI PÓLMARATON PRZEMYSŁA II.
- § 9 UST. 4 OTRZYMUJE BRZMIENIE:
„4. WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO W FORMIE BEZIMIENNEJ JEST OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM 100% WOLONTRIUSZAMI W 4 ROGOZIŃSKI PÓLMARATON PRZEMYSŁA II”.
- W § 14 UST. 5 DODAJE SIĘ PKT. 17) W BRZMIENIU:
„17) OŚWIADCZENIE UBEZPIECZAJĄCEGO, ŻE DANA OSOBA JEST WOLONTRIUSZEM W 4 ROGOZIŃSKI PÓLMARATON PRZEMYSŁA II, A DO ZDARZENIA DOSZŁO PODCZAS UCZESTNICTWA W W/W IMPREZIE”

KLAUZULE I OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że otrzymałem(am) i zapoznałem(am) się z warunkami umowy ubezpieczenia, w tym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia NNW Plus zatwierdzonymi uchwałą nr 02/23/01/2018 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 23.01.2018r. („Ogólne Warunki Ubezpieczenia”), informacją o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, informacją dotyczącą możliwości i procedury złożenia i rozpatrzenia skarg i reklamacji, organu właściwego do ich rozpatrzenia oraz pozasądowego rozpatrywania sporów.
- Oświadczam, że otrzymałem(am) ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym. Jestem świadomy(ma), że dokument ten ma charakter informacyjny, a pełne informacje o produkcie ubezpieczeniowym zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
- Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia zostałem(am) poinformowany(na) o możliwości przeprowadzenia badania moich wymagań i potrzeb w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Potwierdzam, że niniejsza umowa ubezpieczenia jest zgodna z moimi wymaganiami i potrzebami w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, a także z wymaganiami i potrzebami w zakresie ochrony ubezpieczeniowej osób ubezpieczonych w przypadku gdy została zawarta na cudzy rachunek (w tym w formie ubezpieczenia grupowego).
- Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(na) o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego przez agenta lub osoby wykonujące czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń w związku z proponowaniem zawarciem umowy ubezpieczenia.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group moich danych osobowych innych niż dotyczące stanu zdrowia, w celu profilowania i podejmowania wobec mnie decyzji dotyczących wysokości składki ubezpieczeniowej w sposób zautomatyzowany, w oparciu o profilowanie.
- Wyrażam zgodę na podejmowanie przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group wobec mnie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu moich danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług w celu określenia preferencji lub potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i innych produktów finansowych, oraz w celu przedstawienia mi odpowiedniej oferty.
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie od InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie informacji handlowo-marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych tzw. automatycznych systemów wywołujących; wskazuję jako formę kontaktu wiadomości elektroniczne (podany przez mnie adres e-mail, SMS/MMS, serwisy internetowe, w tym portala społecznościowe) oraz połączenia głosowe na podany numer telefonu (rozmowa telefoniczna, komunikaty głosowe IVR).
- Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

KATARZYNA HAJDER-KASZUBA, 51/502/003

Centrała
ul. Nonkowskiego 22
00-669 Warszawa
www.interrisk.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000054136
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN

Zezwolenie Ministra Finansów Du/905/A/KP/93
z dnia 5 listopada 1993 r.
REGON 010644132
NIP 526-00-38-806

Administrator danych osobowych

Administratorem danych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22 (zwany dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez email iod@interrisk.pl, telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt b) i pkt c) oraz art. 9 ust 2 pkt a) Rozporządzenia),
- oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt c), art. 9 ust 2 pkt a) oraz art. 22 ust 2 pkt c) Rozporządzenia),
- marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług; w przypadku marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług opartego o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt a) w związku z art. 22 ust 2 pkt c) Rozporządzenia,
- ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
- ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem wyplatom nienależnych świadczeń (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapobieganie i ściganie przestępstw popełnianych na jego szkodę,
- reasekuracji ryzyk (podstawa prawna – art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Decyzje te mogą dotyczyć:

- oceny ryzyka ubezpieczeniowego (tj. zawarcia umowy ubezpieczenia i wysokości składki ubezpieczeniowej) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących – w zależności od zawieranej umowy ubezpieczenia – daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, roku uzyskania prawa jazdy i danych dotyczących typu pojazdu, liczby szkód w ostatnich latach, informacji o stanie zdrowia, parametrów technicznych, wartości i lokalizacji nieruchomości;
- marketingu bezpośredniego własnych produktów InterRisk (kierowanie do Pani/Pana informacji marketingowych oraz oferowanie produktów i usług InterRisk) i będą podejmowane na podstawie Pani/Pana danych dotyczących daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, roku uzyskania prawa jazdy i danych dotyczących typu pojazdu, liczby szkód w ostatnich latach, informacji o stanie zdrowia, parametrów technicznych, wartości i lokalizacji nieruchomości.

Powyższe decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia (przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego) lub automatyczną ocenę Pani/Pana danych w celu ustalenia preferencji i domniemych potrzeb w zakresie produktów ubezpieczeniowych i przedstawienia odpowiedniej oferty (przy celach marketingowych). Przykładowo: im więcej szkód miało miejsce w minionym okresie, tym większe może być ryzyko ubezpieczeniowe i w związku z tym wyliczona na podstawie automatycznej oceny ryzyka składka ubezpieczeniowa może być wyższa. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych) jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane zakładom reasekuracji, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia należności, agencjom marketingowym, agentom ubezpieczeniowym, podmiotom świadczącym usługi w zakresie likwidacji szkód, podmiotom archiwizującym lub usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora) – w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,
- wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; wycofanie zgody na zautomatyzowane podejmowanie decyzji w celu marketingu bezpośredniego, nie oznacza sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
- przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych,

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są powyżej.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tzn. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych w związku z zawieraniem umowy jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

9. Niniejsze oświadczenia składam dobrowolnie.

KATARZYNA HAJDER-KASZUBA, 51/502/003

Centrała
ul. Noakowskiego 22
00-668 Warszawa
www.interrisk.pl

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000054136
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 137.640.100 PLN

Zezwolenie Ministra Finansów Du/905/A/1P/93
z dnia 5 listopada 1993 r.
REGON 010644132
NIP 526-00-38-806

3/4
ORIGINAL

pieczęć dla Ubezpieczającego
Katarzyna Hajder-Kaszuba
Czytelny podpis Ubezpieczającego

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski

TORUŃ, 2018-10-26

Miejscowość i data wystawienia

KATARZYNA HAJDER-KASZUBA,
51/502/003

Pieczęć i podpis przedstawiciela
InterRisk TU S.A, Vienna Insurance Group

Czytelny podpis Ubezpieczającego

Polisa NNW dotyczy wolontariuszy obsługujących
4 Rogoźński Pomocników Przemysłu II który
odbechnie się 3.11.2018 r.

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
2.11.18 *Pietrowich*
data podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok *2018*
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. *22695* § *4430* *180-*
data *2.11.18* §
podpis *P. Pietrowich*

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
2.11.18 *P. Pietrowich*
data podpis



URZĄD MIEJSKI w ROGOŹNIE

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Urzędnik: Natalia Pietrowiak
tel. 785-009-412
data: 25.10.2018 r.

Podium Trofea Sportowe
Karolina Rychter
ul. Gdyńska 71
62-004 Czerwonak

ZLECENIE NR OR.271.1.289.2018 PN

Urząd Miejski w Rogoźnie zleca wykonanie pucharów:

- puchar met. złoto – srebrny; h – 47 cm; d – 16 cm – 2 sztuki,
- puchar met. złoto – srebrny; h – 42 cm; d – 14 cm – 14 sztuk,
- puchar met. złoto – srebrny; h – 39 cm; d – 14 cm – 14 sztuk,
- puchar met. złoto – srebrny; h – 37 cm; d – 12 cm – 12 sztuk,
- puchar met. złoto – czerwony; h – 29,5 cm; d – 10 cm – 8 sztuk,
- puchar met. złoto – czerwony; h – 28 cm; d – 10 cm – 8 sztuk,
- puchar met. złoto – czerwony; h – 26 cm; d – 8 cm – 8 sztuk

a także 66 napisów na pucharach potrzebnych na 4. Rogoziński Półmaraton Przemysła II.

Termin wykonania zlecenia – 31 października 2018 roku.

Strony ustaliły kwotę za wykonanie zamówienia w wysokości 3 582,72 złotych brutto (słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze).

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na konto zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi i po przedstawieniu faktury.

Dane do faktury:

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606 00 66 997

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA®
[Signature]
mgr Renata Tomaszewska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji a/a
3. OR a/a

[Handwritten mark]

PODIUM Trofea Sportowe Karolina Rychter
Gdyńska 71, 62-004 Czerwonak
biuro@puchary-trofea.pl, www.puchary-trofea.pl
tel. 61-812-02-00, kom. 604-605-959, fax. 616-526-835

Miejsce wystawienia:

Czerwonak

Data sprzedaży:

2018-10-24

Data wystawienia:

2018-10-24

Sprzedawca:

PODIUM TROFEA SPORTOWE KAROLINA RYCHTER
Gdyńska 71
62-004 Czerwonak
NIP: 972-105-94-59
21 1050 1520 1000 0023 2451 8246
ING Bank Śląski S.A. O. w Poznaniu

Klient:

* GMINA ROGOŹNO
Nowa 2
64-610 Rogoźno
Tel. 665-853-032
NIP: 606-006-69-97
E-mail: natalia.pietrowiak@rogozno.pl

Faktura pro forma 2132/10/2018 oryginał

Nr zamówienia u klienta: wycena

Natalia Pietrowiak

Lp	Symbol	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	T 7181A	Puchar met. złoto-srebrny h-47cm d-16cm	szt.	2,000	84,72	23	137,76	31,68	169,44
2	T 7181B	Puchar met. złoto-srebrny h-42cm d-14cm	szt.	14,000	67,76	23	771,25	177,39	948,64
3	T 7181C	Puchar met. złoto-srebrny h-39cm d-14cm	szt.	14,000	59,28	23	674,73	155,19	829,92
4	T 7181D	Puchar met. złoto-srebrny h-37cm d-12cm	szt.	12,000	50,80	23	495,61	113,99	609,60
5	T 7158D	Puchar met. złoto-czerwony h-29,5cm d-10cm	szt.	8,000	30,72	23	199,80	45,96	245,76
6	T 7158E	Puchar met. złoto-czerwony h-28cm d-10cm	szt.	8,000	25,76	23	167,54	38,54	206,08
7	T 7158F	Puchar met. złoto-czerwony h-26cm d-8cm	szt.	8,000	22,16	23	144,13	33,15	177,28
8	NAPIS	napis	szt.	66,000	6,00	23	321,95	74,05	396,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	2 912,78	669,94	3 582,72
Razem:	2 912,78	669,94	3 582,72

Razem: 3 582,72

Słownie: trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa PLN 72/100

Wystawił(a):

Katarzyna Paprzycka

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

UMOWA NR INTZ.272.662018

O POMIAR CZASU I OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH NR 22/P/10/2018

Zawarta w dniu 22.10.2018 r. pomiędzy: **Gminą Rogoźno** z siedzibą: **64-610 Rogoźno, ul Nowa 2, NIP: 606-00-66-997**, reprezentowaną przy tej czynności przez Burmistrza Rogoźna-Romana Szuberskiego, zwanym dalej **ZLECENIODAWCĄ**

a

firmą **Datasport**, prowadzoną na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 1569 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Szczawna Zdroju, z siedzibą: **58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22, NIP: 886-002-17-67**, reprezentowaną przez Marka Zielińskiego w dalszej części umowy **ZLECENIOBIORCĄ**.

§ 1

1. Celem umowy są:
 - obsługa rejestracji elektronicznej,
 - pomiar czasu i sporządzenie wyników, dla 4.Rogoziński Półmaraton Przemysła II, zwanego dalej **ZAWODAMI**
2. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych zawartych w zbiorze danych przetwarzanych przy użyciu portalu zapisów Zleceniobiorcy, jeśli jest to niezbędne do realizacji usług, o których mowa w punkcie 1. specyfikującym ich zakres. Przetwarzanie, o którym mowa wyżej, jeżeli zlecenie wykonania usługi tego nie precyzuje inaczej, ograniczone jest wyłącznie do wglądu w dane osobowe osób zarejestrowanych w systemie, bez prawa do ich utrwalania, ujawniania i przekazywania osobom do tego nieuprawnionym.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie umiejętności, doświadczenie, oraz środki techniczne pozwalające na wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej celem i przedmiotem, oraz zobowiązuje się wykonać niniejsze zobowiązanie z najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty.

§ 2

Umowa niniejsza została zawarta na czas określony tj. od dnia 22.10.2018 r. do dnia 03.11.2018 r.

Obowiązki Zleceniobiorcy

§ 3

1. Zleceniobiorca uruchomi zapisy internetowe umożliwiające rejestrację zawodników w bazie danych, w zakresie zgodnym z możliwościami portalu zapisów Zleceniobiorcy wg. regulaminu zawodów Zleceniodawcy
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w poufności danych osobowych pozyskanych w związku ze świadczeniem usługi, pod rygorem poniesienia odpowiedzialności karnej przewidzianej w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3. Zleceniobiorca jest obowiązany przed rozpoczęciem przetwarzania danych, o których mowa w § 1 p.2, podjąć środki zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w ustawie z dnia 10

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. W zakresie przestrzegania ww. przepisów Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do uzyskania od Zleceniobiorcy informacji w zakresie zastosowanych środków bezpieczeństwa, oraz do audytu w zakresie weryfikacji warunków, w jakich realizowane są usługi, o których mowa w § 1, w tym o działaniach podjętych w celu wypełnienia przez Zleceniobiorcę zobowiązań wymienionych w punkcie 2. i 3.

§ 4

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przygotowania okolicznościowych numerów startowych z chipem elektronicznym wykonanych wg. projektu zleceniodawcy.
2. Przygotowania dokumentacji do biura zawodów tj. kart zgłoszeń, list zawodników oraz drukowania na bieżąco list startowych, wywieszania ich do wiadomości zawodników w biurze zawodów oraz udostępnienia ich Zleceniodawcy.
3. W dniu zawodów w biurze zawodów rejestrowania do komputerów nowo zgłaszających się zawodników oraz zmiany w zgłoszeniach.
4. Pomiar czasu na starcie, mecie i trasie biegu.
5. Bieżącego przekazywania nieoficjalnych wyników z linii mety na stronę internetową - panel wyników Datasport, oraz bieżącego drukowania nieoficjalnych wyników i przekazywania ich Zleceniodawcy, celem informacji dla zawodników. Wysłania do zawodników wiadomości SMS z ich wynikami.
6. Wyświetlanie czasu biegu na zegarze w rejonie mety.
7. Wyświetlanie na telebimie aktualnych danych.
8. Dostarczenie Zleceniodawcy, po zakończeniu zawodów zweryfikowanych wyników wszystkich zawodników z kolejnością na mecie i czasem. Wyniki powinny być dostarczone drogą elektroniczną.

Obowiązki Zleceniodawcy

§ 5

1. W przypadku odwołania lub zmiany terminu imprezy i konieczności masowego zwrotu pieniędzy wpłacającym Zleceniodawca dokona zwrotu we własnym zakresie.
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie umowne w kwocie:
- 3200 zł brutto (trzy tysiące dwieście złotych brutto) z tytułu wykonania wszystkich czynności wynikających z niniejszej umowy.

- 4 zł brutto (cztery złote brutto) za profesjonalny, w pełni kolorowy, wydrukowany na papierze syntetycznym numer startowy z wbudowanym chipem elektronicznym dla zawodnika.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przez Zleceniobiorcę wszystkich czynności na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę, przelewem na rachunek Zleceniobiorcy, wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zleceniodawcy.

Postanowienia końcowe

§ 6

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek z czynności niniejszej umowy, w wysokości 400 zł za każdą niewykonaną czynność opisaną w umowie.
2. Kwotę należnej kary umownej Zleceniodawca potrąci z wynagrodzenia przysługującego Zleceniobiorcy, o którym mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy.
3. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia.

§ 7


1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 8

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zleceniobiorcy oraz 2 egz. dla Zleceniodawcy.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski

Datasport
58-310 Szczawno Zdrój, ul. Okrężna 22
NIP 886-002 17-67 REGON 890214832
tel 602 722 968



SKARBNIK GMINY

Maria Kachlicka

Faktura numer 12/11/2018

Data wystawienia: Szczawno-Zdrój, 2018-11-08

Data sprzedaży: 2018-11-08

Termin płatności: 2018-11-15

Płatność: Przelew

Sprzedawca

DATASPORT

Okężna 22

58-310 Szczawno-Zdrój, Polska

NIP 8860021767

ING

57105019081000002271827392

Nabywca

GMINA ROGOŹNO

Nowa 2

64-610 Rogoźno, Polska

NIP 6060066997

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Obsługa pomiaru czasu podczas 4. Rogoziński Półmaraton Przemysła II	1	2 601,63	3 200,00	2 601,63	23	598,37	3 200,00
2	Numer startowy z chipem	522 szt	3,25	4,00	1 697,56	23	390,44	2 088,00
				W tym	4 299,19	23	988,81	5 288,00
				Razem	4 299,19		988,81	5 288,00

Wartość netto 4 299,19 PLN

Wartość VAT 988,81 PLN

Wartość brutto 5 288,00 PLN

Do zapłaty

5 288,00 PLN

Słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem PLN zero gr

Faktura nr F/007228/18

Sprzedawca/podatnik

Carmotion Polska sp. z o.o.

Żodyń ul. Spacerowa 25
 64-212 Siedlec
 NIP: 923-166-70-45

Nabywca/płatnik

Gmina Rogoźno

Nowa 2
 64-610 Rogoźno
 NIP: 6060066997

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 30.10.2018

Bank ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu

Nr konta PL 73 1050 1520 1000 0090 3126 2307

Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto/brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
32.50.5	600	szt.	1,79 1,93	1 074,00	8	85,92	1 159,92
RAZEM				1 074,00			
				1 074,00	8	85,92	1 159,92
OGÓLEM				1 074,00	XX	85,92	1 159,92

DO ZAPŁATY: 1 159,92 zł

Słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

UWAGA!
 ZMIANA NR KONTA
 nowy numer konta
 73 1050 1520 1000 0090 3126 2307

Potwierdzenie zamówienia folii - kocy termianych na
4 dogobuistki Polimocwatoru Przemysla II Idony
odbrach sie 3.11.2018.
Stiny sprzedary opodatkowanej

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018

Zamowienie w kwocie jednostki
w rozdz. 92695 92 10 1159,92

data 23.10.18 podpis [signature]

SPRAWDZONO

dot. względem merytorycznym

23.10.18

data

podpis [signature]

Zamowienie publiczne
zwołane z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4

23.10.18

data

podpis [signature]

PIN
21
10-23-21-1108
PH
1 2767
KPP

GOLD-POL Jastrzębscy Sp. Jawna
Al. Krakowska 159, 02-180 Warszawa
Tel.: , NIP: 521-012-90-91
nr.BDO 000025637
mBANK nr. konta:
55114020040000360263300050

Miejsce wystawienia:
Warszawa

Data sprzedaży:
23.10.2018

Data wystawienia:
23.10.2018

Sprzedawca:
GOLD-POL Jastrzębscy Spółka Jawna
Al. Krakowska 159
02-180 Warszawa
NIP: 521-012-90-91

Nabywca:
GMINA ROGOŹNO
Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 6060066997

Faktura VAT 5584/S/2018 oryginał

Lp	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość brutto
1	akcesoria 0554 agrafki stalowe 1728szt	opk.	2,00	16,25	23	32,50	39,98
2	koszt przesyłki DPD	szt.	1,00	12,19	23	12,19	14,99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	44,69	10,28	54,97
Razem	44,69	10,28	54,97

Razem do zapłaty: 54,97

Słownie: pięćdziesiąt cztery PLN 97/100

Pozostało do zapłaty: 54,97

W terminie: 7 dni = 30.10.2018 (pobranie)

Uwagi do dokumentu: DPD ZA POBRANIEM

Wystawil(a):
Paulina Chlebek
GOLD-POL Jastrzębscy Sp. Jawna
02-180 Warszawa, Al. Krakowska 159
tel. 858-52-28 kontakt@goldpol.pl
NIP: 521-012-90-91

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zakup agrarówek na, u Rogożniński Podmaraton Piernysia II
dla biegaczy - mroczonie w stantowdy w czasie biegu.
Zawody odbyła się 3.11.2018 i wzięło w nich udział
ok. 500 os.
Siciny sprowadziły opodatkowanej.
Zapłacono gotówką - proszę o wypłatę p. Pawłowi Andreejczak

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
30.10.18
data
Pietrowich
podpis

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
30.10.18
data
Pietrowich
podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 9295 § 4210 54,97
data 30.10.18
podpis Pietrowich



FN

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
Polna 6, 64-600 Oborniki
Tel.: 061-29 60 175, NIP: 787-00-00-192
Ludowy Bank Spółdzielczy Oborniki,
47 90550003 0000 0000 7054 0002

GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
64-600 Oborniki Włoc., ul. Polna 6
HURTOWNIA PIWA, WODY I NAPÓJÓW
TEL. 061-29 60 175, NIP: 787-00-00-192

Miejsce wystawienia:
Oborniki
Data zakończenia dostawy/usług:
2018-10-25
Data wystawienia:
2018-10-25

- 21 -

Sprzedawca:
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska"
Polna 6
64-600 Oborniki
NIP: 787-00-00-192

Nabywca:
URZĄD MIEJSKI
GMINA ROGOŹNO W ROGOŹNIE
NOWA 2
64-610 ROGOŹNO
NIP: 606-00-66-997
KANCELARIA
data 25-10-2018
wpł.

Faktura VAT 2/HUR/10/2018 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena netto	Cena brutto	VAT [%]	Wart VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1	CIASTKA WAFLE GRZEŚKI MEGA W CZEK 48G JUTRZENKA	10.72.12.0	224,000	szt	0,00	0,80	0,98	23	41,22	179,20	220,42

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	179,20	41,22	220,42
Razem:	179,20	41,22	220,42

Razem do zapłaty: 220,42

Słownie: dwieście dwadzieścia PLN 42/100

Pozostało do zapłaty: 220,42

W terminie: 14 dni = 2018-11-08

Wystawił(a):
JOANNA MAJKOWSKA
GMINNA SPÓŁDZIELNIA
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
64-600 Oborniki Włoc., ul. Polna 6
HURTOWNIA PIWA, WODY I NAPÓJÓW
TEL. 061-29 60 175, NIP: 787-00-00-192

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zakup kafelków dla uczestników 4 Rozprawy służącej
Pojmawcomu Premysia II - Biłczy Dzielnicę: Modułowe
N zawołani udział weźmie ok 400 dużej. Biłczy odzyska -
sła w ramach 4 Rozprawy służącej Pojmawcomu Premysia II
dnia 3.11.2018 r.

Sięć sprzedawcy opakowawcej.

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
30.10.18
data
Pietrowich
podpis

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
30.10.18
data
Pietrowich
podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 9295 § 4210 220,42
30.10.18
data
Pietrowich
podpis

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAPIRUS" MIROSŁAW MARKOWSKI

Os. PRZEMYSŁAWA 7C, 64-610 ROGOŹNO

Tel.: 67-261-02-34, e-mail: papirusmm@wp.pl

NIP: PL 766-000-48-41

Konto: BZ WBK SA 1 O/ROGOŹNO 67 1090 1317 0000 0000 3121 9664

FAKTURA VAT nr FV/18/13159 - ORYGINAŁ

Data wystawienia: 2018-10-31

Magazyn: Magazyn 01

Data sprzedaży: 2018-10-24

sprzedawca

nabywca

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "PAPIRUS"
MIROSŁAW MARKOWSKI

GMINA ROGOŹNO

Os. PRZEMYSŁAWA 7C, 64-610 ROGOŹNO
NIP: PL 766-000-48-41

NOWA 2, 64-610 ROGOŹNO
NIP: 6060066997

lp	PKWiU	Towar	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	Podatek kwota	Wartość brutto
1		TETIS RECEPTURKI 15G. 43mm GG201-A 5906858012767	szt.	8	2,03	16,24	23	3,74	19,98
2		PATIO KOSZULKA A5 1 OP.100 OBWOLUTA SZKOLNA PAT201 5907620188017	szt.	2	6,83	13,66	23	3,14	16,80
3		KOSZULKA NA DOK. GROSZKOWA A5 Q-CONNECT PP, 50 UM, 100SZT., TRANSPARENT KF15634 5705831156340	szt.	1	6,67	6,67	23	1,53	8,20
4		TAŚMA PAKOWA 48/66 SMART SOLVENT TRANSPARENT	szt.	4	3,25	13,00	23	2,99	15,99
5		FOLIA DO LAMINACYJNA 80*120 100mic 080130c 5903069005243	szt.	2	10,16	20,32	23	4,67	24,99
Razem:						69,89		16,07	85,96

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
23	69,89	16,07	85,96
Razem:	69,89	16,07	85,96

Do zapłaty: 85,96

Słownie: osiemdziesiąt pięć 96/100

Płacone przelewem w terminie 14 dni, do dnia 2018-11-14

Zapłacono: 0,00

Sporządził(a):

ESTERA PUŁAWSKA

(Pieczęć i podpis osoby wystawiającej dokument)



Dokument odebrał(a):

(Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT)

Zakup art. papierowych i biurowych potrzebnych
pny organizacji. U Rogozińskiego Polmaraton
Przełyska II -
służby spedaryj opodatkowanej

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Z księgować w koszty jednostki
w rozdz. 4210 85,96
data 6.11.18 podpis Pletewich

SPRAWUJONO
pod względem merytorycznym
6.11.18 Pletewich
data podpis

~~Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok
Z księgować w koszty jednostki
w rozdz.
data podpis~~

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8)
6.11.18 Pletewich
data podpis

FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 54130131/11/18 306805
 Data sprzedaży: 2018-11-02
 Data wystawienia: 2018-11-02
 Sprzedawca:
 "BIELEDRÓJKA COZIENNIE NISKIE CENY" BIELEDRÓJKA
 54-510 Rogoźno Al. Marszałka Piłsudskiego
 3CEROWING MATTING POLSKA S.A. 62-025 KOB
 RZYŃ U. ŻWIKA 5
 NIP 779-10-11-327

Nabywca:
 SM NA ROGOZNO
 WOLNA 2
 64-610 ROGOZNO
 NIP 6050066997

Nazwa/symbol towaru	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
Cukier Blaty 1g	B	SZT	2,000	1,11	0,24	1,35
0						22
Cukier Blaty 1g	B	SZT	2,000	1,12	0,24	1,36
0						24
Jasny Vitabon Cok 30g	C	SZT	60,000	3,69	0,79	4,48
5						73,71
kurba T-SHIRT	A	SZT	1,000	0,75	0,16	0,91
23						0,20
lap Col-Orly 2L	A	SZT	24,000	2,55	0,55	3,10
23						45,85

Łącznie zapłaty PLN 140,51

forma:
 wizerunek 51/100
 opłacać: Karta

Opka	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	46,86	10,59	57,45
0	5,98	0,13	6,11
5	73,71	3,69	77,40
	125,75	14,76	140,51

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

170 (kasa 4) Kasjer nr 30 17 1
 9FD1259C332036D4940FB4062573C27638C1
 727 BFB 13618351

WIZYTA BIUROSKA
 W RYBNIKACH
 ul. Wolna 2
 64-610 Rogoźno

Data wpi: 05-11-2018

L.Dz: 2973

Ilość ark. 1 Podpis: [Signature]

Zakup aut spożywczych na punkty żywieniowe na trasie 4 Rogoźnik - Półmaratonu Przemysła II w dniu 3.11.2018 r.
 Siniy sprzedały opodatkowanej zapłacono gotówką

Wydatek znajduje pokrycie w planie finansowym na rok 2018

Zaksięgować w koszty jednostki w rozdz. 2695 \$ 9210 140,51
 data 8.11.18 \$ podpis Piekovich

SPRAWDZONO pod względem merytorycznym
 8.11.18 Piekovich
 data podpis

Zamówienie publiczne zwolnione z trybów określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r.

na podstawie art 4 pkt 8
 8.11.18 Piekovich
 data podpis



FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 64130E15E/10/18 305700
 Data sprzedaży: 2018-10-30
 Data wystawienia: 2018-10-30
 Sprzedawca:
 "STEFONKA CODZIENNE NISKIE CENY" BEA
 64-610 Rogozno Al. Marszałka Piłsudskiego
 64-610 WARTINSKO POLSKA 3.A 62-325 KOS
 RZYŃ U. ZNIAWA 5
 NIP 779-10-11-327
 Tablica
 64-610 ROGOZNO
 NINA 2
 64-610 ROGOZNO
 NIP 6050066997

URZĄD MIĘDZYG
 W ROGOZNO
 KANCELARIA
 Data wpl. 02-11-2018
 L.Dz. 2855
 Ilość ark. 1... Podpis [signature]

Zakup wody na 4 Rogoziński Podmurawion
 Przemysła II który odbył się 3.11.2018r.
 Woda na punkty systemowe
 Siły sprzedaży opodatkowanej
 SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 2.11.18 [signature]
 data podpis

Nazwa/Symbol towaru	in	Ilość	Cena brutto
Stawka Wartość netto	Wartość VAT	Wartość Brutto	
Woda Luz	B	KG	2,004 6,13
	0		12,97 1,04 1,01
Woda Niesaz. 5l	A	00	98,000 1,13
	23		134,65 56,97 191,62

Do zapłaty PLN 179,63

Skonite
 Wieloletniat dzielnic 63/100
 Gmina: Goleńka

Stawka	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	134,65	56,97	191,62
0	12,97	1,04	1,01
	147,62	32,01	179,63

Zamówienie publiczne
 zwolnione z trybów określonych
 w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
 na podstawie art. 4 pkt 8
 2.11.18 [signature]
 data podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
 finansowym na rok 2018
 Zaksięgować w koszty jednostki
 w rozdz. 22695 4210.149,63
 2.11.18 [signature]
 data podpis

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
 do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
 do odbioru faktury VAT

201700 Kasa 4 Kasjer nr 15 18 3
 2021AK 34751EE8 009EDA713540C504DF23B36E...
 7E7 BF B 13618351



FAKTURA VAT ORYGINAL
 numer: 94130E150/10/18 935723
 data sprzedaży: 2018-10-30
 data wystawienia: 2018-10-30
 przedmiot:
 "PROJEKTA CODZIENNE NISKIE CENY" Białystok
 9-110 Rogozińska Al. Miasteczko Płotuski
 "ERONIMO MARTINS POLSKA S.A. 62-025 Kłobucko
 ZYM U. ZNIEKRA 5
 NIP: 779-10-11-327
 adres:
 ul. RUCIOŁO
 ul. 2
 4 610 KEGUZO
 NIP: 6050066997

URZĄD MIEJOWY
 W ROGOZIŃSKIM
 KRYNOLIPY
 Data wpl. 02-11-2018
 L.Dz. 2856
 Liczba ark. 1... Podpis: OJ

Zakup aut. spotycywy na potrzeby
 żywienia potrzebne na 4 Rogoziński
 Polmaraton Kolumna II w dniu
 3.11.2018.
 Siły sprzedaży opodatkowanej

Nazwa/Symbol towaru Stawka Wartość netto	ilość	Ilość Wartość VAT	Cena brutto Wartość brutto
Do but 400g Del. B	SZT	3,000	1,11
B 13,66		1,11	1,97
Wapniak pol Halli B El. A	BUL	9,000	1,11
23 5,78		1,33	1,11

Do zapłaty PLN 22,08

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23	5,78	1,33	1,11
B	13,66	1,11	1,97
	19,64	2,44	22,08

Wydatek znajduje pokrycie w planie finansowym na rok 2018

Zaksięgować w koszty jednostki w rozdz. 92695 \$ 4210 2208
 data 2.11.18 podpis Pletochin

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 2.11.18 Pletochin
 data podpis

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Zamówienie publiczne
 zwolnione z trybów określonych
 w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
 na podstawie art. 4 pkt B

2.11.18 Pletochin
 data podpis

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru Faktury VAT

201702 ul. Kasz 4 Kasyer 15 15 1
 121 586 10 44 50 00 00 EEF 3 15 80 00 01 5844 10/78 1 1
 727 01 B 13618361





URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Urzędnik: Natalia Pietrowiak
tel. 785-009-412
data: 23.10.2018 r.

WIKOSS-SPORT
Monika Kasobudzka
ul. Zawodzie 2
42-500 Będzin

ZLECENIE NR OR.271.1.286.2018 PN

Urząd Miejski w Rogoźnie zleca wykonanie:

- 450 szt. nadruk buff,
- 450 szt. koszulek czarnych z nadrukiem,
- 160 szt. koszulek białych z nadrukiem

na 4. Rogoziński Półmaraton Przemysła II. Projekt dostarczy zleceniodawca.

Zlecenie obejmuje także usługę transportu o wartości 166,30 złotych brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy).

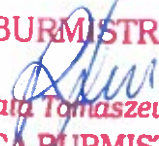
Termin wykonania zlecenia – 30 października 2018 roku.

Strony ustaliły kwotę za wykonanie zamówienia w wysokości 15 294,07 złotych brutto (słownie: piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote siedem groszy).

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na konto zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi i po przedstawieniu faktury.

Dane do faktury:
Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606 00 66 997

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA@

mgr Renata Tomaszewska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji a/a
3. OR a/a

Miejsce wystawienia Będzin
Data wystawienia 2018-11-06
Data dostawy/wykonania usługi 2018-11-06

Faktura nr F/000007/11/B/18

Sprzedawca/podatnik**"WIKOSS-SPORT" Monika Kosobudzka**

ul. Zwycięstwa 12/13U
42-500 Będzin
NIP: 644-174-31-76

Nabywca/płatnik**Gmina Rogoźno**

ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606 006 69 97

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2018-11-20

Bank BPHSA CENTRUM ROZLICZENIOWE

Nr konta PL 86 1060 0076 0000 3260 0057 2902

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Roly Komin z nadrukiem		450	szt.	7,20	0,00	7,20	3 240,00	23	745,20	3 985,20
2	Koszulka z nadrukiem Rogoziński Półmaraton		324	szt.	14,50	0,00	14,50	4 698,00	23	1 080,54	5 778,54
3	Koszulki z nadrukiem Półmaraton Rogoziński		126	szt.	19,50	0,00	19,50	2 457,00	23	565,11	3 022,11
4	Roly koszulka z nadrukiem Camimera Półmaraton Rogoziński		160	szt.	11,90	0,00	11,90	1 904,00	23	437,92	2 341,92
5	Transport GLS		8	szt.	16,90	0,00	16,90	135,20	23	31,10	166,30
RAZEM								12 434,20			
OGÓŁEM								12 434,20	23	2 859,87	15 294,07


DO ZAPŁATY: 15 294,07 zł

Słownie: piętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote siedem groszy
zo/3100/10/b/18

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Nazwa odbiorcy WIKOSS-SPORT Monika Kosobudzka ul. Zwycięstwa 12/13U 42-500 Będzin			
Nazwa odbiorcy cd.			
I.k.	nr rachunku odbiorcy		
86	106000760000326000572902		
	P	PLN	15 294,07
I.k.	nr rachunku zlecającego		
35	895100093900011420000010		
Nazwa zlecającego GMINA ROGOŹNO ul. NOWA 2 64-610 ROGOŹNO			
Nazwa zlecającego cd.			
Tytułem za f.vat F/00007/11/B/18 koszulki, kominy- transport Półmaraton			
Tytułem cd.			
<p>Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. 2015r. poz.128 -j. t. z póź.zm.). Nie wymaga podpisu ani stempla. (księgowany 2018-11-16 nadany 2018-11-16)</p>			
Bank Spółdzielczy w Czarnkowie			



URZĄD MIEJSKI w ROGOŹNIE

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Urzędnik: Natalia Pietrowiak
Tel. 785-009-412
Data: 31.10.2018 r.

WIKOSS-SPORT
Monika Kasobudzka
ul. Zawodzie 2
42-500 Będzin

ZLECENIE NR OR.271.1.297.2018.PN

Urząd Miejski w Rogoźnie zleca wykonanie 50 szt. białych koszulek z nadrukiem oraz 50 szt. buff z nadrukiem na 4. Rogoziński Półmaraton Przemysła II. Projekt dostarczy zleceniodawca.

Termin wykonania zlecenia – 2 listopada 2018 roku.

Strony ustaliły kwotę za wykonanie zamówienia w wysokości 1 175 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć złotych).

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na konto zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi i po przedstawieniu faktury.

Dane do faktury:
Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606 00 66 997

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji
3. OR a/a

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Miejsce wystawienia Będzin
Data wystawienia 2018-11-06
Data dostawy/wykonania usługi 2018-11-06

Faktura nr F/000006/11/B/18

Sprzedawca/podatnik**"WIKOSS-SPORT" Monika Kosobudzka**

ul. Zwycięstwa 12/13U
42-500 Będzin
NIP: 644-174-31-76

Nabywca/płatnik**Gmina Rogoźno**

ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606 006 69 97

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2018-11-20

Bank BPHSA CENTRUM ROZLICZENIOWE**Nr konta** PL 86 1060 0076 0000 3260 0057 2902

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Koszulka 50szt i Komin 50szt z nadrukiem		1	szt.	1 175,00	0,00	1 175,00	955,28	23	219,72	1 175,00
RAZEM											1 175,00
								955,28	23	219,72	1 175,00
OGÓŁEM								955,28	XX	219,72	1 175,00

DO ZAPŁATY: 1 175,00 zł*Słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt pięć złotych*

zo/3188/10/b/18

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Sprzedawca:
Jerónimo Martins Polska S.A.
ul. Żniwna 5
62-025 Kostrzyn
NIP: 7791011327
BDO: BDO 000004585



URZĄD MIEJSKI
W ROGOZNO
Rynek 11
Data wpl 30-10-2018
Lp. 2804
Ilość ark. 1 Podpis

Faktura VAT (do paragonu)
ORYGINAL Z DNIA 30.10.2018
Nr 1006F02245/10/18
Data dok. 30.10.2018

Nabywca:
GMINA ROGOZNO
NOWA 2
64-610 ROGOZNO
NIP: 6060066997

Oddział
BIEDRONKA ROGOZNO PRZEMYSŁAWA
Przemysława II 7
64-610 ROGOZNO
NIP: 7791011327

ORYGINAL / KOPIA

Zapłacono: Gotówka PLN

Dotyczy paragonów:

Data sprzedaży	Nr kasy	Nr paragonu
29.10.2018	1	3091

Lp	Nazwa towaru	Kod PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	BATON VITANELLA mix 40G BI		500,000	szt	1,19	595,00	566,67	5%	28,33

PODSUMOWANIE:

Razem brutto: 595,00
Rabat: 0,00% 0,00
Razem do zapłaty: 595,00

	Netto	VAT	Brutto	
WG STAWEK VAT:	566,67	5%	28,33	595,00
RAZEM:	566,67		28,33	595,00

SŁOWNIE: PięćsetDziewięćdziesiątPięc złotych 0/100

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT.

Zakup

dot. instalacji i rozpriskła
Pomocami Przemysłu II - części pakietu. Zawody odbyły
się 3.11.2018 r. i wzięło w nich udział ok. 500 bieżącej
Siły sprzedaży opodatkowanej.

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8

30.10.18
data

P. Pichociński
podpis

SPRAWDZONO

pod względem merytorycznym

30.10.18
data

P. Pichociński
podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018

Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 92695 § 4210.595 -
30.10.18 § P. Pichociński
data podpis

Sprzedawca:
 Jeronimo Martins Polska S.A.
 ul. Żniwna 5
 62-025 Kostrzyn
 NIP: 7791011327
 BDO: BDO 000004585



URZĄD MIEJSCOWY
 W ROGOŹNIE
 KANCELARIA

Data wpi. 30-10-2018

L.Dz. 12805

Ilość ark. 1 Podpis [Signature]

Faktura VAT (do paragonu)
 ORYGINAL Z DNIA 30.10.2018
 Nr 1006F02246/10/18
 Data dok. 30.10.2018

Nabywca
 GMINA ROGOZNO
 NOWA 2
 64-610 ROGOZNO
 NIP: 6060066997

Oddział:
 BIEDRONKA ROGOŹNO PRZEMYSŁAWA
 Przemysława II 7
 64-610 ROGOŹNO
 NIP: 7791011327

ORYGINAL / KOPIA

Zapłacono: Gotówka PLN

Dotyczy paragonów:

Data sprzedaży	Nr kasy	Nr paragonu
27.10.2018	3	8651

Lp	Nazwa towaru	Kod PKWiU	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość brutto	Wart. rabatu	Wartość brutto po rabacie	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
	NAP IZOTON. 4MOVE MULTIFRUIT MIX 0,75		504,000	szt	1,99	1002,96	252,00	750,96	610,54	23%	140,42

PODSUMOWANIE:

Razem brutto:	1002,96
Rabat -25,13%:	-252,00
Razem do zapłaty:	750,96

	Netto	VAT	Brutto
WG STAWEK VAT:	610,54	23%	140,42
RAZEM:	610,54		140,42

SŁOWNIE: SiedemsetPięćdziesiąt złotych 96/100

Kwituję odbiór ilościowo-jakościowy towaru.
 Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT.

Zakup napoi izotonicznych dla uczestników 4 Regionalnego
Półmaratonu Pienysia II - części pakietów, zawody odbędą
się 3.11.2018 r. i serwis w nich udział ok 500 biegaczy,
stwierzy sprzedaży opodatkowanej.

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
30.10.18 Piętkowski
data podpis

SPRAWDZONO
z-se względem merytorycznym,
30.10.18 Piętkowski
data podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 9235 § 4210 850,96
30.10.18 Piętkowski
data podpis



Radello Sport Radosław Kuchta
Saperska 26/3, 61-493 Poznań
NIP: 6711530793

PN

Miejsce sprzedaży	Poznań
Data zakończenia dostawy	29.10.2018
Data wystawienia	29.10.2018

Sprzedawca
Radello Sport Radosław Kuchta Saperska 26/3, 61-493 Poznań NIP: 6711530793 mBank 29 1140 2004 0000 3202 7480 5496

Nabywca
GMINA ROGOŹNO Nowa 2, 64-610 Rogoźno NIP: 6060066997

10-25-21
40
06-11-2018
29.28
Podpis

Faktura VAT sprzedaży FS 34/10/2018 oryginał

LP	Nazwa	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Dextro Energy Pastyłki dekstrozowe 2x14 (2x47 g)	252 szt	0,00	5,00	8	1 260,00	100,80	1 360,80
2	Honey Stinger żel energetyczny Owocowy 32 g	384 szt	0,00	4,00	8	1 536,00	122,88	1 658,88
3	Honey Stinger żel energ. Mango-pomarańcza 32 g	120 szt	0,00	4,00	8	480,00	38,40	518,40
4	Dextro Energy Zero Calories limonka tuba 20 x 4,1	36 szt	0,00	1,00	8	36,00	2,88	38,88
5	Pastyłki dekstrozowe luzem - karton 1000 szt	1 szt	0,00	1,00	23	1,00	0,23	1,23

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	1,00	0,23	1,23
Stawka VAT 8%	3 312,00	264,96	3 576,96
Razem:	3 313,00	265,19	3 578,19

Razem do zapłaty:	3 578,19 PLN
Słownie do zapłaty:	trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt osiem PLN 19/100

Pozostało do zapłaty:	3 578,19 PLN
Przelew, na rachunek:	29 1140 2004 0000 3202 7480 5496
do dnia 03-12-2018	3 578,19 PLN

Wystawił(a):	Radosław Kuchta
---------------------	------------------------

Odebrał(a):	
--------------------	--

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zakup artykułów do pakietu startowego dla uczestników
I Rogozińskiego Półmaratonu Przemyska II, który odbył
się 3.11.2018 r.

Wzrost w pastylkach wykonano na punktach żywieniowych
z izotonik w zelu i drożdży energetyczne umieszczono w pakietach
żurki sprzedawcy podatkowej

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018

Zaksięgować w księży jednostki
w rozdz. 92695 § 4210 3578,19

data 8.11.18 podpis Pielonicki

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 1 pkt 8
8.11.18 Pielonicki
data podpis

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
8.11.18 Pielonicki
data podpis

PN

WIESPOL

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Wiesław Czarnacki
ul. Kościuszki 56
64-610 Rogoźno
Tel: (087) 261 04 10
Fax: (087) 261 04 12
NIP: 766-000-08-89

F.H.U. "WIESPOL" - Wiesław Czarnacki
Kościuszki 56, 64-610 Rogoźno
.: 0-67/ 26-10-419, NIP: 766-000-08-89
1240 6872 1111 0000 5655 3578
K PKD SA ODDZIAŁ W ROGOŹNIE

Miejsce wystawienia: 64-610 Rogoźno
Data zakończenia dostawy/usługi: 2018-11-06
Data wystawienia: 2018-11-06

Faktura VAT 8069/R/2018

zadawca: F.H.U. "WIESPOL" - Wiesław Czarnacki
ul. Kościuszki 56
64-610 Rogoźno
NIP: 766-000-08-89

Nabywca: GMINA ROGOŹNO
Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP/PESEL: 6060068937/-

21-
20K-
40
2933
1
długość

Symbol	Nazwa	Ilość	J.M.	Cena netto	Wartość netto	Vat(%)	Wartość VAT	PKWID	Wartość brutto
10	H.EXP.MIĘTA /PSTI	4,000	SZT.	1,52	6,08	23,00	1,40		7,48
56075	MIESZADELKO BIAŁE 14 CM 1000SZT	1,000	OPAK.	10,80	10,80	23,00	2,48		13,28
36071	ŁYZECZKA HZ.00936/55 /100	6,000	OPAK.	2,10	12,60	23,00	2,90		15,50
10641	H.EXP.MIRUTKA /100T/MOKATE	4,000	SZT.	3,09	12,36	23,00	2,84		15,20
10042	PRIMA FINEZJA 500G/M/NIEBIESKA	2,000	KG.	21,73	43,46	23,00	10,00		53,46
10222	JACOBS KRORUNG 200G SŁOIK	3,000	SZT.	18,73	56,19	23,00	12,92		69,11
10414	NESCAFE CREME SENS. 200G SŁOIK	1,000	SZT.	15,44	15,44	23,00	3,55		18,99
90065	CUKIER DIAMANT 1KG	3,000	OPAK.	1,52	5,76	0,00	0,46	10.81	6,22

Stawka	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	156,93	36,09	193,02
Podatek VAT 8%	5,76	0,46	6,22
RAZEM:	162,69	36,55	199,24

Razem do zapłaty: 199,24
Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 24/100

kwota do zapłaty: 199,24
termin: 7 dni = 2018-11-13

Wystawca (a):
Krystian Kostecki
Podpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury Vat:

Odebrał (a):
Borowka
Podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury Vat:

całkow. aw. gastronomicznych i spożywczych na organizację
tefny mety podczas 4 Rogozińskiego Piłmaratonu Przemyska
ony odbył się 3.11.2018r.
tuż przed sprzedażą opodatkowaną.

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. § 4210 - 199,24
data 8.11.18 podpis Pietrowich

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 1 pkt 8
8.11.18 podpis Pietrowich

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
8.11.18 podpis Pietrowich



Faktura

nr: 96/10/2018/BAN

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCELARIA

Data
wpł.

02-10-2018

2857

Wystawiona w dniu: 30-10-2018, POZNAŃ
Data zakończenia dostawy/usługi: 30-10-2018

Sprzedawca

"BANANEC" HURT-DETAL Leszek Szumiłowski
ul. Płatanowa 17, Kamionki, 62-023 Gądkki
NIP 782-112-91-35, REGON 300742152

Nabywca

GMINA ROGOŹNO
ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno
Polska, NIP 6060066997, REGON 57079142500000

Sposób zapłaty: Gotówka

Lp.	Nazwa towaru	Symbol PKWU	Jm	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	BANAN	01.22.12.0	op	8	54,00 ZŁ	400,00 ZŁ	8%	32,00 ZŁ	432,00 ZŁ
Razem:						400,00 ZŁ		32,00 ZŁ	432,00 ZŁ
W tym:						400,00 ZŁ	8%	32,00 ZŁ	432,00 ZŁ

Razem do zapłaty: 432,00 ZŁ

Słownie złotych: (czterysta trzydzieści dwa PLN 00/100)

Zapłacono: 432,00 ZŁ

Pozostaje: 0,00 ZŁ

Uwagi:

Towar (usługa) odebrana bez zastrzeżeń ilościowych i jakościowych. wyrażam zgodę, by po przekroczeniu w/w terminu płatności doliczyć ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki. Do chwili zapłacenia towar pozostaje własnością sprzedawcy.

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

BANANEC" HURT-DETAL
Leszek Szumiłowski
Kamionki, ul. Płatanowa 17
62-023 Gądkki
782-112-91-35, Regon 300742152

Zakup bananów dla uczestników 4 Regionalnego
Pojazdów Przemysłu II - żywność na punkty żywienia
na metę - Zawody odbędą się 3.11. 2018 r.
Śmiły sprzedawcy opodatkowanej

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018

Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 32695 § 4210 432

data 2.11.18 podpis Piętnowicz

SPRAWDZONO

z odnośnikami merytorycznymi

2.11.18
data

Piętnowicz
podpis

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8

2.11.18
data

Piętnowicz
podpis



Faktura 18/10/FA/T1H/3695

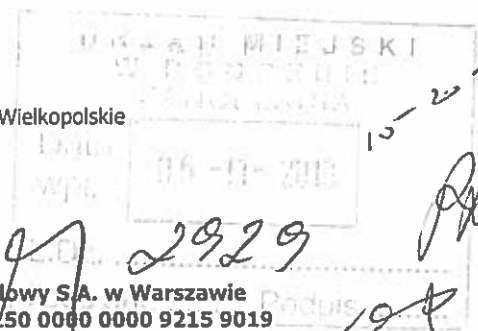
PN

Data wystawienia 2018-10-31
Data sprzedaży 2018-10-31

Sprzedawca

Nazwa: TRYUMF sp. z o. o.
Adres: 37-450 Stalowa Wola
ul. Władysława Grabskiego 8
NIP: 865-10-06-315

Odbiorca

Nazwa: Gmina Rogoźno
Adres: 64-610 Rogoźno Wielkopolskie
ul. Nowa 2
NIP: 606-00-66-997

15-2-21-40

Termin płatności: 2018-11-14
Forma płatności: Przelew tradycyjny 14 dni
Do zapłaty: 2 573,16 PLN
Słownie: dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt trzy 16/100 złotychBank: Bank Handlowy S.A. w Warszawie
konto: 25 1030 1250 0000 0000 9215 9019

Lp	Kl	Symbol	Opis	PKWiU	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	T	MD3070/S	Medal srebrny ogólny z miejscem na emblemat 50 mm - medal zamak		400,00	szt	2,71	1 084,00	23%	249,32	1 333,32
2	W	LP-50/WH	Nadruk Laser Print - 50 mm biały	25.99	400,00	szt	1,71	684,00	23%	157,32	841,32
3	T	V8-R	Wstążka 11 mm - czerwona		400,00	szt	0,81	324,00	23%	74,52	398,52
Rodzaj		Netto	VAT	Brutto							
SSE		684,00	157,32	841,32							
TOWARY		1 408,00	323,84	1 731,84							
RAZEM		2 092,00	481,16	2 573,16							
RAZEM PLN:								2 092,00		481,16	2 573,16

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Zakup medali dla dzieci-warstwiłko's Biego's Dziecięcy
Młodzieżowy podcais 4 Koopini'skiego Półmaratonu
nemysia II w dniu 3.11.2018
Stwierdzenie sprzedaży opodatkowanej

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 9685 § 4210 2573,16
data 8.11.18 podpis Piętkowski

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
8.11.18 Piętkowski
data podpis

SPRAWOZONÓ
pod względem merytorycznym
8.11.18 Piętkowski
data podpis



18/11/ZO/T1H/1758

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNO
STANOWISKO 11

Data wpl: 2018-11-15

L.Dz. 3125

Ilość ark. 1 Podpis [Signature]

2018-11-15
2018-11-15

TRYUMF sp. z o. o.
37-450 Stalowa Wola
ul. Władysława Grabskiego 8
865-10-06-315

Gmina Rogoźno
64-610 Rogoźno Wielkopolskie
ul. Nowa 2
606-00-66-997

Gmina Rogoźno
64-610 Rogoźno Wielkopolskie
Rogoźno, ul. Nowa 2

Termin płatności: **2018-11-29**
Forma płatności: **Przelew tradycyjny 14 dni**
Do zapłaty: **2 048,44 PLN**
Słownie: **dwa tysiące czterdzieści osiem 44/100 złotych**

Bank: **Bank Handlowy S.A. w Warszawie**
konto: **25 1030 1250 0000 0000 9215 9019**

Rogoziński półmaraton -domowienie 110 szt

Lp	Kl	Symbol	Opis	PKWiU	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	T	Med/RogBiegNiepod/18	Medal+Wstążka - Rogoziński Bieg Niepodległości		110,00	szt	15,14	1 665,40	23%	383,04	2 048,44	
		Rodzaj	Netto	VAT	Brutto							
		TOWARY	1 665,40	383,04	2 048,44							
		RAZEM	1 665,40	383,04	2 048,44							
								RAZEM PLN:		1 665,40	383,04	2 048,44

Data i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

zakup medali dla uczestników 4 Koczkodulskiego
Poimawatomu Przemysła II, który odbył się
3.11.2018 r..
Światy sprzedawcy opodatkowanej.

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
28.11.18
data
Pietroski
podpis

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
28.11.18
data
Pietroski
podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 92695 § 4210 2048,44
data 28.11.18
podpis Pietroski

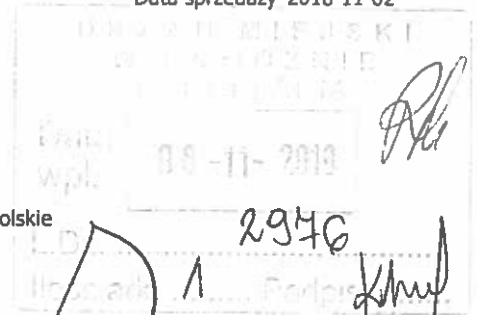
Pielano
29.11.18



Faktura 18/11/FA/T1H/59

Data wystawienia 2018-11-02
Data sprzedaży 2018-11-02

10-20-21-10-21



Sprzedawca

Nazwa: TRYUMF sp. z o. o.
Adres: 37-450 Stalowa Wola
ul. Władysława Grabskiego 8
NIP: 865-10-06-315

Odbiorca

Nazwa: Gmina Rogoźno
Adres: 64-610 Rogoźno Wielkopolskie
ul. Nowa 2
NIP: 606-00-66-997

Termin płatności: **2018-11-16**
Forma płatności: **Przelew tradycyjny 14 dni**
Do zapłaty: **7 448,88 PLN**
Słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem 88/100 złotych

Bank: **Bank Handlowy S.A. w Warszawie**
konto: **25 1030 1250 0000 0000 9215 9019**

Lp	Kl	Symbol	Opis	PKWIU	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	T	Med/RogBiegNiepod/18	Medal+Wstążka - Rogoziński Bieg Niepodległości		400,00	szt	15,14	6 056,00	23%	1 392,88	7 448,88
		Rodzaj	Netto	VAT	Brutto						
		TOWARY	6 056,00	1 392,88	7 448,88						
		RAZEM	6 056,00	1 392,88	7 448,88						
						RAZEM PLN:	6 056,00		23%	1 392,88	7 448,88

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Potwierdzam zakup medali na potrzeby
47 Rogozin'skiego Półmaratonu Pnemyśla II
w dniu 3.11.2018 r.
Służby sprzedaży opodatkowanej.

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
19.11.2018
data
G. G. G.
podpis

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
19.11.2018
data
G. G. G.
podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 2695 § 410 7448,38.1
19.11.2018
data
G. G. G.
podpis



URZĄD MIEJSKI w ROGOŹNIE

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Urzędnik: Natalia Pietrowiak
tel. 785-009-412
data: 16.10.2018 r.

AZmedia
Piotr Walerowski
ul. Wojska Polskiego 43
64-610 Rogoźno

ZLECENIE NR OR.271.1.278.2018 PN 92695/4300

Urząd Miejski w Rogoźnie zleca wykonanie naklejek z logo biegu na 4. Rogoziński Półmaraton Przemysła II organizowany przez Gminę Rogoźno dnia 3.11.2018 r., według poniższej specyfikacji:

- rozmiar: 15x15 cm
- mono z laminatem
- sztuk 110
- projekt dostarczy zleceniodawca do 19.10.2018 roku

Termin wykonania zlecenia – 26 października 2018 roku.

Strony ustaliły kwotę za wykonanie zamówienia w wysokości 129 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych).

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na konto zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi i po przedstawieniu faktury.

Dane do faktury:
Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606 00 66 997

Z poważaniem

BURMISTRZ ©

mgr Roman Szuberski

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji a/a
3. OR a/a



FAKTURA 327/10/18

Data wystawienia : 25/10/2018

Data dostawy/wykonania usługi : 25/10/2018

Miejscowość : 64-610 Rogoźno

Sprzedawca :

AZmedia-Walerowski
ul. Wojska Polskiego 43
64-610 Rogoźno
reklamypł.pl
biuro@reklamypł.pl

Bank : IdeaBank
Konto : 82 1950 0001 2006 0142 8544 0002

NIP : 606-003-42-99
tel : 723 215 884

Nabywca :

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

NIP : 606-00-66-997

Sposób zapłaty : przelew

Termin zapłaty : 08/11/2018

lp	nazwa towaru/usługi	ilość	cena netto	wartość	vat
1	Druk folia 15x15 110szt	kpl 1	104,87	104,87	23%

stawka	netto	VAT	brutto
23%	104,87	24,12	128,99
RAZEM	104,87	24,12	128,99

Do zapłaty : 128,99 zł

słownie: sto dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

podpis odbiorcy

podpis i pieczęć wystawcy

dotwierdzam wykonanie naklejek z logo biłegu na 4 kogo-
 iuski Półmaraton Premysia II, zgodnie z zleceniem
 w DR-2K1.1-2K8.2018 z dnia 16.10.2018.
 Naklejkę umieszczono na tabliczkach informacyjnych
 a długości całej trasy.
 Taryfy sprzedaży opodatkowanej.

Wydatek znajduje pokrycie w planie
 finansowym na rok 2018
 Zaksięgować w koszty jednostki
 w rozdz. 22695 § 4300 128,99
 data 8.11.18 podpis Piekoral

Piekoral 8.11.2018
 Zamówienie publiczne
 zwrotne z trybów określonych
 w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
 na podstawie art. 4 pkt 8

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 8.11.2018 *Piekoral*
 data podpis

Przelano
 8.11.18



URZĄD MIEJSKI w ROGOŹNIE

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Urzędnik: Natalia Pietrowiak
tel. 785-009-412
data: 16.10.2018 r.

TGL Poland Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 18
60-003 Poznań

ZLECENIE NR OR.271.1.277.2018 PN

92695 / 4300

Urząd Miejski w Rogoźnie zleca wykonanie smyczy promujących Gminę Rogoźno w czasie 4. Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła II oraz innych imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminę według poniższej specyfikacji:

- materiał: T1
- taśma barwiona dwustronnie, full color
- szerokość taśmy 2 cm
- karabińczyk A7
- ilość: 500 szt.

Projekt dostarczy zleceniodawca.

Termin wykonania zlecenia – 29 października 2018 roku.

Strony ustaliły kwotę za wykonanie zamówienia w wysokości 639,60 złotych brutto (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy).

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na konto zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi i po przedstawieniu faktury.

Dane do faktury:

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606 00 66 997

Z poważaniem

BURMISTRZ®
mgr Roman Szuberski

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji a/a
3. OR a/a

TGL Poland Sp z o.o.
Saperska 40B/6A, 61-493 Poznań
Tel.: 790 56 78 56, NIP: 7831664350
Bank Zachodni WBK S.A 11 Oddział w Poznaniu
85 1090 1463 0000 0001 1572 4933

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCELARIA

Data wst. 02-11-2018

L.Dz. 2860

Ilość ark. 1 Podpis

TH/2004/18

Miejsce wystawienia:
Poznań

Data zakończenia dostawy/usług
2018-10-31

Data wystawienia:
2018-10-31

Sprzedawca:
TGL Poland Sp z o.o.
Saperska 40B/6A
61-493 Poznań
NIP: 7831664350

Nabywca:
GMINA ROGOŹNO
Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 6060066997

WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE
dnia 2018-11-05

Faktura VAT 227/MPL/10/2018 oryginał nr 2028
na podstawie zamówienia ZK 1862/10/2018 z dnia 2018-10-24

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	SMYCZ SUBLIMACYJNA		500,000	szt.	0,99	23	495,00	113,85	608,85
2	Przygotowalnia		1,000	szt.	25,00	23	25,00	5,75	30,75

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	520,00	119,60	639,60
Razem:	520,00	119,60	639,60

Razem do zapłaty: 639,60

Słownie: sześćset trzydzieści dziewięć PLN 60/100

Pozostało do zapłaty: 639,60

W terminie: 14 dni = 2018-11-14

Uwagi do dokumentu: Projekt: POLMARATON_PRZEMYSŁA

Model M_2.1

- taśma barwiona dwustronnie fullkolor, logo ucięte na wewnętrznej stronie smyczy
- szerokość taśmy 20 mm
- Akcesoria: karabińczyk A7

Pakowanie: wiązane po 50 sztuk

W przypadku druku kolorów w skali Pantone zastrzegamy sobie tolerancję +/- 2 odcienie

W przypadku druku kolorów CMYK bez odniesienia w skali Pantone nie ponosimy odpowiedzialności za finalny efekt nadruku

Wystawił(a):
Alicja Klary

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Wobec braku wykonania umowy w całości - umieszczone
 w Rogozińskiego Półmarchowice Przemysła II - 13-letni
 dziecko i młodzieżowe, które odbyła się 3.11.2018.
 budżet wykonano zgodnie z zleceniem w ok. 21.1.2017.2018
 sınıy sprzedaży opodatkowanej

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 2.11.18 *Pietrowicz*
 data podpis

Zamówienie publiczne
 zwolnione z trybów określonych
 w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
 na podstawie art 4 pkt 8
 2.11.18 *Pietrowicz*
 data podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
 finansowym na rok 2018
 Zaksięgować w koszty jednostki
 w rozdz. 92695 § 4300 639,60
 2.11.18 *Pietrowicz*
 data podpis

Na PPB, klasyf.

K-to	Zmiana	do wypłaty ze	K-to
Ma	Stożkow	budżetu w dniu 06 LIS. 2018	Ma
	synch. podz.	Kwota	
402	92695	4300/0000	520
225	92695	4300/0000	119 60
		4300	
		639 60	201 958
		639 60	

moduł trybunału d. w. p. w. 60.000

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 06 LIS. 2018
 data *[Signature]*
 podpis

Kier. jedn. stki:
[Signature]

pd A-4
 20.10.18
[Signature]

[Signature]
 06.11.18



URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE

64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

tel.(0-67) 26-84-400; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Urzędnik: Natalia Pietrowiak
tel. 785-009-412
data: 15.10.2018 r.

Danetel Promo
Aleksandra Blicharska - Jagielka
ul. Grota-Roweckiego 13/13
41-200 Sosnowiec

ZLECENIE NR OR.271.1.276.2018 PN

(45075/4300)

Urząd Miejski w Rogoźnie zleca wykonanie magnesów promujących Gminę Rogoźno, według poniższej specyfikacji:

- magnes żywiczny,
- wymiary: 9 x 6 cm,
- bez pakowania,
- ilość: 1 000 szt.

Projekt dostarczy zleceniodawca.

Termin wykonania zlecenia – 29 października 2018 roku.

Strony ustaliły kwotę za wykonanie zamówienia w wysokości 2 583 złotych brutto (słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote).

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na konto zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi i po przedstawieniu faktury.

Dane do faktury:
Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606 00 66 997

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji a/a
3. OR a/a

FAKTURA VAT NR FV/2018/10/14

ORYGINAŁ / KOPIA

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCELARIA

Data wpł. 29-10-2018

Wz. 279,2

Ilość ark. 1 Podpis

Sprzedawca					
Nazwa	DANETEL PROMO ALEKSANDRA BLICHARSKA- JAGIEŁKA	Nr telefonu	+48 512 930 928	Nazwa banku	IDEA Centrala
NIP	6341765557	E-mail	aleksandra. danetel@wp.pl	Nr konta	45 1950 0001 2006 0031 8895 0001
Adres	GEN. STEFANA GROTA ROWECKIEGO 13 / 13, 41-200 SOSNOWIEC				

Termin	
Miejsce wystawienia	SOSNOWIEC
Data sprzedaży	26 października 2018
Data wystawienia	26 października 2018
Termin płatności	9 listopada 2018

Nabywca	
Nazwa	Gmina Rogoźno
NIP	6060066997
Adres	Nowa 2, 64-610 Rogoźno

Nazwa	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Stawka VAT
Magnes żywiczny		1000	szt.	2,10	2 100,00	483,00	2 583,00	23%
RAZEM					2 100,00	483,00	2 583,00	
W tym:					2 100,00	483,00	2 583,00	23%

Do zapłaty: 2 583,00 PLN

Słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy PLN 0/100
Sposób zapłaty: Przelew

Zakup art. promocyjnych na potrzeby cyklicznego rozwoju gospodarczego i promocji. Maigres zylitsenyy wykonano na podstawie zlecenia w DR. 271.1.246.2018 z dnia 15.10.2018

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
2.11.18 P. Petrovich
data podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty jednostki w rozdz. 5015 § 4300 2583
data 2.11.18 podpis P. Petrovich

Zamówienie publiczne zwolnione z trybów określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. na podstawie art. 41 pkt 8
2.11.18 P. Petrovich
data podpis



URZĄD MIEJSKI w ROGOŹNIE

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400; fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Urzędnik: Natalia Pietrowiak
tel. 785-009-412
data: 16.10.2018 r.

EcoDirect Sp. z o. o.
ul. Przemysłowa 4
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ZLECENIE NR OR.271.1.279.2018 PN

(17507514300)

Urząd Miejski w Rogoźnie zleca wykonanie toreb promujących Gminę Rogoźno, według poniższej specyfikacji:

- materiał: włóknina pp,
- druk jednostronny jednokolorowy,
- wymiary: 35 x 40 x 8 cm,
- ilość: 600 szt.

Materiały niezbędne do realizacji projektu zostaną dostarczone do 17 października 2018 roku.

Termin wykonania zlecenia – 29 października 2018 roku.

Strony ustaliły kwotę za wykonanie zamówienia w wysokości 1 020,90 złotych brutto (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt groszy).

Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana przelewem na konto zleceniobiorcy w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi i po przedstawieniu faktury.

Dane do faktury:
Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606 00 66 997

Z poważaniem

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski

Otrzymują:
1. Adresat
2. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji a/a
3. OR a/a

OR



Sprzedawca:
EcoDirect Sp. z o.o.
Przemysłowa 4
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP: 7010391135
bank: PKO Bank Polski
konto: 89 1020 1185 0000 4902 0274 8374
telefon: +48 533 377 901

Nabywca:
Gmina Rogoźno
Ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606 00 66 997

WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE
2018 -11- 05
2027

URZĄD MIEJSKI
W ROGOŹNIE
KANCELARIA

Data wpł. 02-11-2018

Miejsce wystawienia: Nowy Dwór Mazowiecki
Data wystawienia: 2018-10-29

Faktura nr 53 / 10 / 2018

Dz. 2859
Ilość ark. 1 Podpis

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2018-11-12

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Cena netto [zł]	Ilość	JM	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Torba ekologiczna z nadrukiem jednostronnym; 35cm x 40cm, włóknina 100%PP, 75 g/m2	1,35	600,00	szt.	810,00	23	186,30	996,30
2	Koszty przesyłki kurierskiej / delivery cost	20,00	1,00	szt.	20,00	23	4,60	24,60

Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
830,00	23	190,90	1 020,90

W tym:

Suma:

830,00	-	190,90	1 020,90
--------	---	--------	----------

Do zapłaty: 1 020,90 zł
Słownie: jeden tysiąc dwadzieścia złotych i dziewięćdziesiąt groszy

EcoDirect Sp. z o.o.

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

Thank you for your order in EcoDirect

Zakup aut. promocyjnych na potrzeby wydziału
 rozwoju gospodarczego i promocyj. i turyst. z henbeim
 gminy wykonano na podstawie zlecenia w DR 241.1.1998
 z dnia 16.10.2018 r.

Wydatek znajduje pokrycie w planie
 finansowym na rok 2018
 Zaksięgować w koszty jednostki
 w rozdz. 4503 § 4210 1020,90
 data 2.11.18 podpis P. Krowczyński

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 2.11.18 P. Krowczyński
 data podpis

Zamówienie publiczne
 zwolnione z trybów określonych
 w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
 na podstawie art. 1 pkt 8
 2.11.18 P. Krowczyński
 data podpis

11e PP8. klas.

K-to wz	Zatwierdzono do wypłaty ze środów budżetu	w dniu 06 LIS. 2018	K-to P.3
Sym. pod. kl.	Kwota		
401	4503/4210	1020 90	201 257
		1020 90	
		1020 90	
Wzrost: p. skut. p. w. w. m. s. i. o. n. a. t. a. c. h. P. 120			

(130/0000)

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 06 LIS. 2018
 data podpis

Os. listy wy:

Pr. j. jednostki:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

p.k 1-2

30.10.18

[Handwritten signature]

2018
 06.11.18
[Handwritten signature]

PW

Sprzedawca
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I TRANSPORTOWYCH
HENRYK SIWIŃSKI "ZUKIT"
 ul. Boguniewska 8
 64-610 Rogoźno
 NIP: 7660001268 Nr tel.: 67 2617177
 Sklep AGRO-CZĘŚCI, ul. Boguniewska 1

Faktura VAT

nr FA/3/11/2018/U

Data wystawienia: 2018-11-07
 Data dostawy / wykonania usługi: 2018-11-07

Bank: SGB - BANK S.A. Nr rachunku: 88-89510009-3903-6100-2000-0010

Nabywca:
 Gmina Rogoźno

Odbiorca:
 Gmina Rogoźno

Nowa 2
 64-610 Rogoźno
 NIP: 6060066997

Nowa 2
 64-610 Rogoźno
 NIP: 6060066997

Strona 1/1
 20-21-40
 2930
 3
 PODPIS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Za usługi transportowe wg. załączonych raportów (Maraton) 5,75 godz x 100,00		1	usługa	23 %	575,00	575,00	
2	Usługa transportowa - przewóz osób	49.39.31.0	1	kurs	8 %	450,00	450,00	
3	Wywóz pojemnika 1100 ltr	38 11 21.0	4	szt	8 %	108,80	435,20	
4	Wywóz pojemnika 120 ltr	38.11.21.0	12	szt	8 %	22,50	270,00	
Forma płatności		Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		2018-11-21	1 954,87	PLN	Razem:	1 730,20	224,67	1 954,87
					W tym: 8%	1 155,20	92,42	1 247,62
					23%	575,00	132,25	707,25

Razem do zapłaty

1 954,87 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : jeden tys. dziewięćset pięćdziesiąt cztery PLN 87/100

Pozostaje do zapłaty: 1 954,87 PLN

Barbara Adameczak Henryk Siwiński

64-610 Rogoźno, ul. Boguniewska 8

Podpis osoby uprawnioncej do wystawienia faktury (067) 261 71 77 Data odbioru
 NIP 766-000-12-68; Icent. 570033883

Podpis osoby uprawnioncej do odbioru faktury

Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z zamówieniem
podczas 4 Rocznej Umowy Półmilionowej

Premysia II

1° Przewóz wolontariuszy na punkty ewakuacyjne

2° Nysze i Sudeci

Sicily sprzedawcy opodatkowanej.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
9.11.18 Pietrowich
data podpis

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
9.11.18 Pietrowich
data podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgowanie w kosztach
w rozdz. 42695 § 4300 1954,87
9.11.18 Pietrowich
data podpis

ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH I TRANSPORTOWYCH
HENRYK SIWIŃSKI

64-610 Rogoźno ul. Boguniewska 8
tel. 67 261 71 77 fax 67 261 71 39
NIP 766-000-12-68 Id. 570033883 zuki@wp.pl

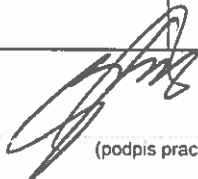
POTWIERDZENIE
WYWOZU

01946

ORYGINAŁ

Pojazd: nr rej.

ADRES					Data wywozu	
Gmina Rogoźno "Błękit"					5.11.2008	
Rejon	Wywiezione nieczystości:				UWAGI	
	Stałe			Płynne		
	m ³ /kg	poj. V-110/ 120/240	poj. V-1100	kontener	m ³	
		12	2 t 2 m			



(podpis pracownika)

(czytelny podpis zlecającego)



Zamawiający roboty:		Nazwa i rodzaj sprzętu				Nr ewidenc. lub rejestracyjny	
Kłopot Gminy Rogoźno		DAF 060K					
Maszynista : <i>Wiesiński Tomasz</i>		Raport Nr					
Pomocnik :							
Pomocnik :							
Zadanie do wykonania :		Data wykonania					
Przebieg naprawy przebieg Rogoźno - Gniezno		05.11.18 30.10.18 31.10.18					
		Praca wykonana - UWAGI					
Czas pracy	od	do	od	do	godz	Razem	<i>Kłopot Gminy Rogoźno</i> <i>Oboczek Centrum</i> <i>Turkowsy</i>
Maszynista	<i>9⁴⁵</i>	<i>12⁰⁰</i>	<i>9⁴⁵</i>	<i>10⁰⁰</i>			
Pomocnik :	<i>9⁴⁵</i>	<i>12⁰⁰</i>					
Pomocnik :							
Pomocnik :							
Sprzęt.....	<i>9⁴⁵</i>	<i>12⁰⁰</i>	<i>10⁰⁰</i>		<i>2,75</i>		
Sprzęt.....	<i>9⁴⁵</i>	<i>10⁰⁰</i>			<i>0,75</i>	<i>5,75</i>	
Sprzęt.....	<i>9⁴⁵</i>	<i>12⁰⁰</i>			<i>2,25</i>		
Przestoje							

.....
Wiesiński Tomasz
/Wykonujący/

.....
Wiesiński Tomasz
/Zlecający/



711

Faktura nr FV/1/11/2018



10-20-21-40
[Signature]

Miejsce wystawienia: Smogulec

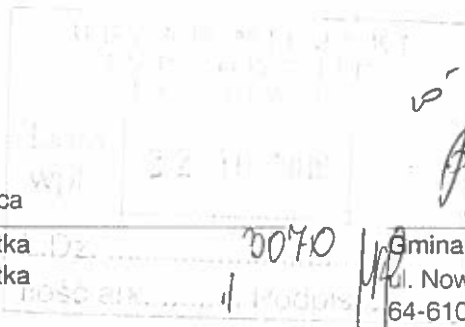
Data wystawienia: 03.11.2018

Data dostawy lub świadczenia: 03.11.2018

Sprzedawca

Nabywca

Music Rotation Krzysztof Kosmatka
 Music Rotation Krzysztof Kosmatka
 Smogulec 15/4
 62-130 Golańcz
 Polska
 NIP: 766-129-45-45
 REGON: 570764753
 t: 723944744
 e: info@musicrotation.pl
 w: www.musicrotation.pl



Gmina Rogoźno
 ul. Nowa 2
 64-610 Rogoźno
 NIP: 606-006-69-97

	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Oprawa muzyczna wydarzenia sportowego w dniu 3.11.2018 r.	szk.	1	400,00	400,00	23	92,00	492,00
	RAZEM:				400,00	X	92,00	492,00
	W tym:				400,00	23	92,00	492,00

Razem do zapłaty: 492,00 zł
 Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł 0/100
 Pozostało do zapłaty: 492,00 zł przelewem na rachunek bankowy
 50 1020 5558 1111 1764 9590 0077 — termin płatności: 21 dni
 (do dn. 24.11.2018)

Wystawił(a): Krzysztof Kosmatka

Odebrał(a)

Potwierdzam wykonanie usługi wycieczki podczas
4 rocznicowego Poimawatomu Przemysla II w Lipcu
mnia 3.11.2018r. - patronat medialny Nasze Radio
Wagrowiec
Stary spedytary opodatkowanej

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 8 pkt 8
06.11.2018
data
Pietrowich
podpis

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
26.11.18
data
Pietrowich
podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 4205 § 4300 492
data 26.11.18
podpis Pietrowich

211 prosy o uslugy

Sprzedawca

STUDIO MAXIMA Magdalena Sz wajkowska
61-625 Poznań, Hawelańska 11/63
513-105-110
NIP: 9720942048 REGON: 369419026
Bank: mBank
Konto: 95 1140 2004 0000 3902 7742 4711
Adres e-mail: magtul@wp.pl
Adres korespondencyjny: ul. Hawelańska
11/63 Poznań 61-625

STUDIO
MAXIMA

Faktura nr:

55/2018

z dnia:

08-11-2018

Data zakończenia dostawy
lub wykonania usługi:

08-11-2018

Stamp: Data wpl. 20-11-2018
Handwritten: 20-11-2018, 305/1, RP, 20-11-40 ✓

Termin płatności: 22-11-2018

Nabywca
STUDIO MAXIMA ROGOŹNO
ul. Nowa 2
61-610 Rogoźno
NIP: 6060066997
Forma płatności: przelew

L.p.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT
1	Usługa fotograficzna		1,000	szt	350,00	350,00	23%

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	350,00	80,50	430,50
Razem	350,00	80,50	430,50

Uwagi:
Kolejność 3. Rogoziński Półmaraton Przemysła II

Razem: 430,50 PLN
W tym: czteryście trzydzieści 50/100 PLN
zapłacono: 0,00 PLN
pozostało do zapłaty: 430,50 PLN

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

Potwierdzam wykonanie usługi fotograficznej podczas 4 rozpraw
sądego Półmaratonu Pnemyska u w dniu 3.11.2018r.
Świady sprzedany opodatkowanej

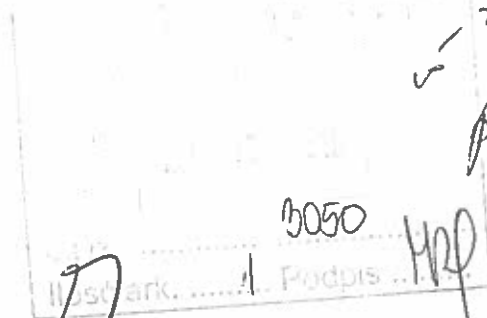
Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 1 pkt 8
23.11.18.
data podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgowane w koszty jednostki
w rozdz. 92695 § 4300 430,50
23.11.18
data podpis

SPRAWOZDANO
pod względem merytorycznym
23.11.18
data podpis



SPRZEDAWCA:
NZOZ MEDSERVIS
62-100 Wągrowiec
Os. Wschód 4a/1
Tel. 602-735-981
e-mail: medservis@o2.pl
www.szkolimy.net
NIP: 766-180-17-17



Poznań, 07.11.2018

RACHUNEK NR: 02/11/18

BANK: T-MOBILE USŁUGI BANKOWE
KONTO: 18 2490 1044 0000 4200 8105 3391
FORMA PŁATNOŚCI: PRZELEW NA KONTO W CIĄGU 21 DNI

NABYWCA:
Gmina Rogoźna
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno,
NIP: 606-00-66-997

L.p.	Nazwa towaru (usługi)	J.m.	Ilość	Cena jednostki	Wartość
1	Zabezpieczenie medyczne w dniu 03.11.18 - karetką P	h	11	150 zł	1650 zł
				RAZEM	1650 zł

Usługa zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 18 ustawy o podatku od towarów i usług

Do zapłaty: 1650 zł
Słownie: tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych

Wystawił:
MIROSLAW WARZYBOK

Odbiorca:

Potelechaam wykonanie usługi medycznej podczas
4. Rogozińskiego Pożmaratonu Premysian u w dniu
3.11.2018 r.
Siwiy sprzedawcy opodatkowanej

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
23.11.18 Potelechaam
data podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 92095 § 4300 1650
23.11.18 Potelechaam
data podpis

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
23.11.18 Potelechaam
data podpis

PN

Rogoźno, dnia : 2018-11-03
Data sprzedaży : 2018-11-03

Faktura VAT nr F 0078/2018

Oryginał | Kopia | Duplikat

Sprzedawca

Nabywca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Jarosław
Czerwiński
Reja 28
64-610 Rogoźno
NIP: 766-136-44-29

GMINA ROGOŹNO
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 606-00-66-997

20-21-1
2957
A

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość brutto (zł)	Podatek		Wartość netto (zł)
						st	Kwota (zł)	
1	USŁUGA CATERINGOWA	56.21.19	1 SZT.	4 750,05	4 750,05	8	351,86	4 398,19
RAZEM					4 750,05			
					Netto	st	VAT	Brutto
					4 398,19	8	351,86	4 750,05
OGÓŁEM					4 398,19	XX	351,86	4 750,05

Do zapłaty 4 750,05 zł

Słownie : cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych pięć groszy

Zapłacono	0,00	Pozostało	4 750,05
Sposób zapłaty	przelew	Termin płatności	2018-11-10 7 dni
Bank	BANK ZACHODNI WBK SA	Nr konta	62 1090 1317 0000 0001 1189 3296

Uwagi :

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

data odbioru

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE**
Jarosław Czerwiński
ul. Reja 28, 64-610 ROGOŹNO
tel. 67/ 26-84-015
REG: 639835537, NIP: 766-136-44-29

Potwierdam wykonanie usługi podczas IV Rygorińskiego
Półmaratonu Przemysła II w dniu 3.11.2018r.
Stuży Spedycji opodatkowanej.

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8

22.11.2018
date

...
podpis

SPTA...
pod względem merytorycznym

22.11.2018
date

...
podpis

Wydatek zgodnie pokryje w planie
finansowym na rok 2018

Zaksięgować w koszty budżetowe
w rozdz. 2695 § 400 - 4450,0511

22.11.2018
podpis

...
15.11.18



URZĄD MIEJSKI W ROGOŹNIE

✉ 64-610 ROGOŹNO, ul. Nowa 2
NIP 766-00-09-703
www.rogozno.pl

☎ tel.(0-67) 26-84-400,
fax 26-18-075
e-mail: um@rogozno.pl

Wydział Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Urzędnik. Marek Pilarski
tel: 785 009 025
data: 22.10.2018

Agencja Ochrony Lion Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Brzechwy 43
63-100 Śrem

ZLECENIE OR.271.1.284.2018.PM

Urząd Miejski w Rogoźnie zleca zabezpieczenie biegu Przemysła II w miejscowości Rogoźno na strefie startu i mety od godziny 11:00 do godziny 15:30 w dniu 03.11.2018 r.
Za kwotę 430,50 zł brutto.

Należność zostanie uregulowana w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

Fakturę proszę wystawić na:

Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP 606-00-66-997

Z poważaniem

BURMISTRZ®


mgr Roman Szuberski

PW



Sprzedawca
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA LION
 ul. Brzechwy 43, 63-100 Śrem
 NIP: 7851602808
 Nr fax:

Faktura VAT
nr FS/1296/11/2018

Data wystawienia: 2018-11-05
 Data dostawy / wykonania usługi: 2018-11-05

ORYGINAŁ

Strona: 1 / 1

Nabywca: **Gmina Rogoźno**

Adresat: **Gmina Rogoźno**

ul. Nowa 2
 64-610 Rogoźno Wlkp.
 NIP: 6060066997

ul. Nowa 2, Rogoźno Wlkp.
 64-610
 NIP: 6060066997

2939

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zabezpieczenie Biegu Przemysła II w dniu 3-11-2018		1,0000	szt.	23 %	360,00	360,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
czelw_SGBI	2018-11-19	442,80				
Razem:				360,00	82,80	442,80
W tym:				23 %	360,00	82,80

Uwaga: Zmiana numeru konta!

Prosimy o płatność w terminie do dnia: 2018-11-19 na rachunek:

Bank: SGB - BANK S.A. Nr rachunku: 62-90840003-0003637320000001

Razem do zapłaty:

442,80 PLN

Słownie: czterysta czterdzieści dwa zł 80 /100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 442.80

Joanna Stasik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Potwierdzam wykonanie usługi zgodnie z specyfikacją
w OR. 271.1.284.2018 PM podanej u Rogozińskiego
Simaratom Pnemyśca II w dniu 3.11.2018 r.
Siły sprzedawcy opodatkowanej.

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
9.11.18 P. etowich
data podpis

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
9.11.18 P. etowich
data podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgowanie w koszty jednostki
w rozdz. 4645 § 4300 442,80
9.11.18 P. etowich
data podpis

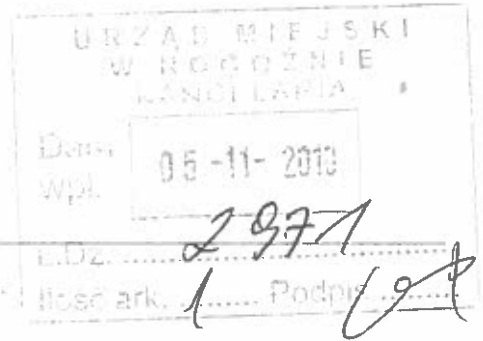
Faktura numer 22/2018

Data wystawienia: Poznań, 2018-11-03

Data sprzedaży: 2018-11-03

Termin płatności: 2018-11-17

Płatność: Przelew



Sprzedawca

FUNFRAN Rajmund Sobkowiak
os. Lecha 39/63
61-294 Poznań
NIP 7822322578
Santander BZ WBK
26 1090 1359 0000 0001 0817 4397

Nabywca

GMINA ROGOŹNO
Nowa 2
64-610 Rogoźno, Polska
NIP 6060066997

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena	Wartość
1	Obsługa konferansjerska- Rogoziński Półmaraton Im. Przemysła II	1 szt	400,00	400,00
			Razem	400,00
			Wartość	400,00 PLN

Do zapłaty 400,00 PLN
Słownie: czterysta PLN zero gr

Imię i nazwisko wystawcy
Rajmund Sobkowiak

Potwierdzam wykonanie usługi spikerskiej podczas
4 Rogozińskiego Półmaratonu Pnemysia II który odbył
się 3.11.2018 r.
Środy sprzedaży epodatkowanej.

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8
8.11.18.
data podpis *Pietrowich*

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
8.11.18
data podpis *Pietrowich*

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgowanej w koszty jednostki
w rozdz. 9263 § 4300 400 r
8.11.18
data podpis *Pietrowich*



Faktura

FV 77 / 2018/10

Pruśce, dnia : 29.10.2018

Termin zapłaty : 12.11.2018

Sprzedawca

Plandeki Reklamy Dorota Swiniarska
Pruśce 21a
64-610 Rogoźno Wielkopolskie
NIP PL7661238417

tel. 67 26 10 052, 503 589 599

Nabywca

GMINA ROGOŹNO
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno Wielkopolskie
NIP 6060066997

Handwritten notes:
10-2-107
10-2-21-40
10-10-15
2891
MP

Strona 1 z 1

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	Naprawa namiotu.	1	kpl.	300,00	300,00	23%	69,00	369,00
					300,00	23%	69,00	369,00
Razem					300,00		69,00	369,00

Do zapłaty : **369,00 zł** Zapłacono 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 369,00 zł

Słownie : trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł i 00/100

Sposób zapł. : Przelew (14 dni) do dnia 12.11.2018

Nr konta : 82-1020 3903 0000 1802 0087 6243 PKO INTELIGO Swiń: BPKOPLPW

Handwritten signature
Upoważniony do wystawiania faktur

Osoba upoważniona do wystawiania faktur

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

PLANDEKI REKLAMY
Dorota Swiniarska

PRUSCE 21a, 64-610 Rogoźno
tel. 67 26 10 052. fax 67 26 10 140
www.plandekinamioty.pl



rozmiarami wykonanie usługi - naprawa namiotu
który wykorzystano w strefie mety podczas urocz-
niostowego Poimawatomu Premysia II który odbył
się 3.11.2018 r.

Świadczenie opodatkowane.

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018

Zaksięgować w koszyku jednostki
w rozdz. 92695 4300 3697

data 8.11.18 podpis Piekoral

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 1 pkt 8
data 8.11.18 podpis Piekoral

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
8.11.18 Piekoral
data podpis

TOI TOI Polska Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo Poznań
60-003 Poznań, ul. Wolczyńska 35
Tel. 61 835 97 80 Fax 61 835 97 81
email: poznan@toitoi.pl
Wystawca

PA

F/A/2433/18

FVS/027816/POZ/2018

**FAKTURA
VAT**

2018-11-06

data wystawienia dokumentu

Nabywca: **Gmina Rogoźno**
Adres: **ul. Nowa 2**
64-610 Rogoźno
NIP: **6060066997**
Nr Klienta: **16627**
Sprzedawca: **TOI TOI Polska Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Plochocińska 29**
03-044 Warszawa
NIP: **1180042784**

Data wpl. **08-11-2018**

Odbiorca:
Gmina Rogoźno
ul. Nowa 2
64-610 Rogoźno

WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE

2018-11-22

Za okres od 2018-11-03 do 2018-11-04

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2018-11-04 Waluta: PLN

Dotyczy: ZLECENIE OR.271.1.293.2018.AP -4 Półmaraton im Przemysława II Uwagi:

Nr umowy: 000141/POZ/2018

Lp	Nazwa usługi/towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Wynajem kabiny TOI Fresh/Fresh	37.00.11.0	szt	8,00	35,00	280,00	8%
2	Serwisy początkowy i końcowy TOI Fresh/Fresh	37.00.11.0	szt	8,00	49,00	392,00	8%
3	Transport kabin ryczałt	49.4.1	szt	1,00	150,00	150,00	23%

Obliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
150,00	23%	34,50	184,50
672,00	8%	53,76	725,76

Kwota należności ogółem

Wartość netto: 822,00	Kwota VAT: 88,26	Wartość brutto (do zapłaty): 910,26 ✓
-----------------------	------------------	---------------------------------------

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr **65 1240 6960 2030 0012 0001 6627**

W terminie do dnia: **2018-11-20**

Dokument wystawił(a) Marcin Musielak

Faktura obj. realizacji: numer OR. 271.1.293.208 HP z dnia 29.10.2018.
 w sprawie objawy lęknienia tablet typu toi-toi na
 Postmanston in. Pienyska 11 w Poznaniu.

SPRAWDZONO
 pod względem merytorycznym
 15.11.2018. data
 Piotr Anulijewski podpis

Zamówienie publiczne
 zwolnione z trybów określonych
 w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
 na podstawie art. 4 pkt 8
 15.11.2018. data
 Piotr Anulijewski podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
 finansowym na rok 2018
 Zaksięgować w koszty jednostki
 w rozdz. 920PS § 4.300 - 910 26 zł
 15.11.2018. data
 Piotr Anulijewski podpis

SPRAWDZONO
 pod względem formalnym i rachunkowym
 22 LIS. 2018 data
 [signature]

Na PP8. klasyfik.

K-to V.a	Zatwierdzono do wypłaty 29.10.2018		K-to Ma
	Średków budżetu	w dniu	
	Symbol, podz. klas.	Kwota	
402	910 26 / 1000 / 000	910 26	201 / 1201
	Razem	910 26	
	Potrącenia	-	
	Do wypłaty	910 26	
27 dni przed dniem wypłaty tj. 26.10.2018			

(100000)

Ch. Łągowy:
 [signature]

Kier. jednostki:
 [signature]

p.k. 1-2
 18.11.18
 [signature]

[signature]
 20.11.18
 [signature]

AGROGAMA s.j.**Faktura VAT**

nr (S)FS-47/18/VAT/11

Sprzedawca:

AGROGAMA Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa
 Kuźma i Keli Spółka Jawna Regon 570050982
 Tel/fax 672617128 e-mail agrogama@poczta.fm
 64-610 Rogoźno ul. Boguniewska 9
 NIP: 766-000-40-31
 Numer GIOŚ: E0009404Z

Data wystawienia: 2018-11-05

Data sprzedaży: 2018-11-02

0102033000069946755

ORYGINAŁ

Strona: 1 z 1

Płatność na konto: Bank Zachodni WBK S.A. BZWBK 1 O. w Chodzieży 4010901317-0000000031000251

Nabywca:

Gmina Rogoźno
 64-610 Rogoźno
 ul. Nowa 2
 NIP: 6060066997

Odbiorca:

Gmina Rogoźno
 64-610 Rogoźno
 ul. Nowa 2

URZĄD MIASTSKI
 W ROGOŹNIE
 05-11-2018
 2972
 1

Lp. Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	OLOP20048C	- Opaska zaciskowa do kabli 200x4,8mm czarna	3 s100	7,72	23,16	23%
2	OLOP45048B	- Opaska zaciskowa do kabli 450x4,8mm białe S-42445	1 s100	21,62	21,62	23%
3	OLOP50076B	- Opaska zaciskowa do kabli 500x7,6mm biała S-42750	2 s100	28,58	57,16	23%
4	AYF3	- Folia Malarska 4X5 0,01 0,25kg	2 szt	3,01	6,02	23%
5	IITN50	- Taśma izolacyjna 48x50m naprawcza S-38450	2 szt	12,28	24,56	23%
6	IMG65N	- Młotek gumowy 65mm 425G NEO 25-052	1 szt	23,09	23,09	23%
7	IMS10H	- Młotek ślusar. 1,0 kg z trzon. drew. HT3B010	2 szt	25,49	50,98	23%
8	INT9015	- Nóż 18+zap.uchw.guma.prow.met.CLIP M9015	4 kpl	4,48	17,92	23%
9	KOUG112	Uchwyt 1 1/2 48-53 mm na rurę z gumą	2 szt	1,78	3,56	23%
10	KOUR200	Uchwyt na rurę 2" 59-63 mm	6 szt	2,32	13,92	23%
11	LLP0307	- Lina stalowa w izol. fi 1,6x3mm PCV bezbarwna	16 mb	0,62	9,92	23%
12	LSCM08	- Lina fi 8 pleciona kolorowa PPFK /LPM18/	40 mb	1,16	46,40	23%
13	YRG9	- Rękawice RLTOPER velcro	2 par	14,98	29,96	23%
14	YROO9	- Rękawice A432 BeST DRaG	2 par	1,39	2,78	23%
15	ZZLK03	- Zacisk kablakowy 3 DIN 741	0,0400 s100	19,31	0,77	23%

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
Przelew	2018-11-19	408,14	PLN	Razem:	331,82	76,32	408,14	
				W tym:	23%	331,82	76,32	408,14

Lista spiętych dokumentów :

WZ-51/18/VAT/11

AGROGAMA F.H.P.U.
 Kuźma i Keli Sp. Jawna
 tel./fax 671 26 17 129
 64-610 Rogoźno ul. Boguniewska 9
 NIP: 766-000-40-31 REG: 570050982

Razem do zapłaty: **408,14 PLN**
 Słownie: czterysta osiem PLN 14/100

Piotr Kaczmarek

Pietrowiak Natalia

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzenie odbioru

Zakup art. technicznych potrzebnych u czasie organizacji
4 Rogozińskiego Poimawatomu przemysla II który odbył się
3.11.2018.
Stwierdzenia opodatkowanej

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. pkt 8
8.11.18
data
Pietrowich
podpis

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
8.11.18
data
Pietrowich
podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 9695 § 4210 408,14
8.11.18
data
Pietrowich
podpis

Wzrost PŁANOWANY
WZROST 1.11.2018

Firma HANEX PLUS Elżbieta Kukla
Ludomy 52, 64-603 Ludomy
Tel.: 67 2836 143, NIP: 7631469247
PKO BP Oddział 1 w Obornikach,
19 1020 4128 0000 1302 0128 7077

YN

219
w-3102-20

Miejsce wystawienia:

Ludomy

Data zakończenia dostawy/usług

16-11-2018

Data wystawienia:

16-11-2018

LDZ 3145

Ilość ark. 1

Ph
og

Sprzedawca:

Firma HANEX PLUS Elżbieta Kukla
Ludomy 52
64-603 Ludomy
NIP: 7631469247

Nabywca:

Gmina Rogoźno
Nowa 2
64-610 Rogoźno
NIP: 6060066997

Faktura VAT 2434/2018 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Gaz propan - butan 11 kg		3,000	szt.	40,65	23	121,95	28,05	150,00

wzrost stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	121,95	28,05	150,00
Razem:	121,95	28,05	150,00

Razem do zapłaty: 150,00

Słownie: sto pięćdziesiąt PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 150,00

W terminie: 21 dni = 07-12-2018

Uwagi do dokumentu: WZ 000539/02,

Wystawit(a):

Sze

Firma HANEX PLUS
Elżbieta Kukla
64-603 LUDOMY 52
tel. 67 2836 143
NIP 763 146 92 47 REGON 130214699

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Potwierdzam zakup butli gazowych na 4 Rozprawy
skł. Półmaraton Pnemyśia II w Rogoźniku
który odbył się 3.11.2018 r. Butle dyktowano
do opamięcia nawiąto w strefie biegania.
siany sprzedany opodatkowanej

15082
102021
15082

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 111 pkt 9

10.12.2018 Pletnowicz
data podpis

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym

10.12.18 Pletnowicz
data podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018

Zaksięgować w koszty jednostki
w rozdz. 92695 § 4210 - 1500;
10.12.18 podpis Pletnowicz

PN

>> REKMO <<

Krzysztof Moskal

ul. Różana 36, 64-610 Rogoźno
tel/fax: 067 26-18-169
REG: 300190310, NIP: 766-127-69-49

pieczęć firmy

Faktura

Nr 18-FVS/1101

2018-11-07 Rogoźno
data i miejsce wystawienia dokumentu

2018-11-07
data sprzedaży

Sprzedawca: REKMO Krzysztof Moskal
Adres: 64-610 Rogoźno, ul. Różana 36
NIP: 766-127-69-49

Nabywca: Gmina Rogoźno
Adres: 64-610 Rogoźno, Nowa 2
NIP: 606-00-66-997

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 2018-11-21
Bank: PKO BP
Konto: 66 1020 3903 0000 1502 0036 5973

Odbiorca: Gmina Rogoźno
Adres: 64-610 Rogoźno, Nowa 2

29.55
PP

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	PKWU
1	Czyściwo białe	20	kg	4,00	80,00	23%	18,40	

Netto	%	VAT	Brutto
80,00	23%	18,40	98,40
80,00	Razem	18,40	98,40

Razem do zapłaty: 98,40 PLN

Pozostało do zapłaty: 98,40 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

ZAM 18704264, 18704234, 18704351

zakup art. gastronomicznych potrzeb przy
organizacji i rozpoczęcia Podmawałowa
Przemysła II w dniu 3.11.2018..
Siciny sprzedawcy opodatkowanej

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 111 § 1
9.11.18 Piekocich
data podpis

SPRAWDZONO
pod względem merytorycznym
9.11.18 Piekocich
data podpis

Wydatek znajduje pokrycie
finansowym na rok 2018
Zaksięgować w koszty
w rozdz. 92695 § 4210 98,40
9.11.18 Piekocich
data podpis

Sprzedawca

mediaexpert

TERG S.A.
64-610 Rogoźno
Fabryczna 1

NIP: 7671004218

Bank: PKO BP SA Nr rachunku: 651020384420090001000003355

Nabywca:
GMINA ROGOŹNO
64-610 Rogoźno
Nowa 2
NIP: 6060066997

URZĄD MIEJSKI
Data wpl. 05-11-2018

L.Dz. 2974
Ilość ark. 1 Podt. 00

Faktura VAT do paragonu

nr S355/F003718/11/2018

Dot. paragonu

z dnia
2018-11-02nr kasy
1nr transakcji
5559

Data wystawienia:

2018-11-02

Oryginał

Data sprzedaży:

2018-11-02

Forma płatności

Termin

Kwota

Waluta

Gotówka

2018-11-02

2327,91

PLN



S355/F003718/11/2018

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto	
1	873893	TABLET HUAWEI T3 7 53018528 7"/4X/16/A6.0/GR		1,000	szt	23%	309,01	309,01	
2	862624	MOBILE_Pakiet usług STANDARD		1,000	szt	23%	19,99	19,99	
3	873893	TABLET HUAWEI T3 7 53018528 7"/4X/16/A6.0/GR		1,000	szt	23%	309,01	309,01	
4	862624	MOBILE_Pakiet usług STANDARD		1,000	szt	23%	19,99	19,99	
5	862068	GŁOŚNIK MOBILNY PHILIPS SB300B /BLUETOOTH/ CZARNY		1,000	szt	23%	169,99	169,99	
6	858932	GŁOŚNIK MOBILNY PHILIPS BT110A/00 /NIEBIESKI/		1,000	szt	23%	129,99	129,99	
7	783104	APARAT SONY DSC-W830B BLACK 20MPIX 8X HD		1,000	szt	23%	499,99	499,99	
8	835615	APARAT PANASONIC DMC-SZ10EP-K BLACK 16MPIX 12X HD WIFI		1,000	szt	23%	499,99	499,99	
9	874715	KARTA PAMIĘCI 128GB SANDISK MICRO SD ULTRA 100MB/S CL10 173449 SDSQUAR-128G-GN6M		1,000	szt	23%	169,99	169,99	
10	843133	KARTA PAMIĘCI 32GB SANDISK SD ULTRA 80MB/S KLASA10 UHS-I 139767		1,000	szt	23%	49,99	49,99	
11	843133	KARTA PAMIĘCI 32GB SANDISK SD ULTRA 80MB/S KLASA10 UHS-I 139767		1,000	szt	23%	49,99	49,99	
12	871964	POKROWIEC FOTO LOWEPRO TAHOE 25II RED		1,000	szt	23%	49,99	49,99	
13	871963	POKROWIEC FOTO LOWEPRO TAHOE 15II RED		1,000	szt	23%	49,99	49,99	
						Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:							1892,61	435,30	2327,91
w tym:						23%	1892,61	435,30	2327,91

Razem do zapłaty: 2327,91

Dwa Tysiące Trzysta Dwadzieścia Siedem złotych 91/100

Zapłacono: 2327,91

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka z Grupy Media Expert, kontakt: Media Expert, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów. Przetwarzamy Twoje dane w celu sprzedaży naszych towarów i usług oraz wystawienia w związku z tym odpowiednich dokumentów, zwiastując faktury. Twoje dane przetwarzamy również w celu naszego marketingu, co oznacza w szczególności przedstawianie spersonalizowanej oferty naszych produktów oraz usług. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o regułach przetwarzania przez nas Twoich danych, poproś sprzedawcę o to, aby udostępnił Ci dokument „Zasady przetwarzania danych osobowych w sklepie Media Expert” lub wejdź na www.mediaexpert.pl/s/zasady-przetwarzania-danych.

Chcę otrzymywać na podany adres e-mail oraz numer telefonu komunikaty marketingowe (np. oferty, bony rabatowe, aktualne promocje) dotyczące sklepów marek należących do TERG S.A. z siedzibą w Złotowie, w tym sklepów Media Expert.

Data i podpis klienta

Zakup nagród dla najlepszych uczestników w kategorii
Open 4 dogozieńskiego Półmaratonu Pienysia II
który odbył się 3.11.2018 r.
Sitiy sprzedawcy opodatkowanej

Zamówienie publiczne
zwolnione z trybów określonych
w ustawie z dnia 29.01.2004 r.
na podstawie art. 4 pkt 8

8.11.18
data

Pietroski
podpis

SPRAWUŻONO
pod względem merytorycznym

2.11.18
data

Pietroski
podpis

Wydatek znajduje pokrycie w planie
finansowym na rok 2018

Zaksięgowani wroszty jednostki
w rozdz. 4695 § 4210 2327,91

8.11.18 data § podpis Pietroski

FA/2545/18

WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE

Data wpi. 28-11-2018

L.Dz. 3129

Ilość ark. 1

Podpis [signature]

5-20-21-woj

WYDZIAŁ FINANSOWY W ROGOŹNIE

dnia 2018-12-05

nr [signature]

.H. ** H e M a r **
 ryiczna 4 tel.67 26 17 527
 510 ROGOZNO WLKP.

Oprogramowanie ul.Kosciuszki 37a ROGOZNO tel.2619-309

* ORYGINAL / KOPIA

aktura VAT nr 137 z dnia: 28/11/2018

dat : P.P.U.H. ** H e M a r ** Marek Kolanowski
 ul.Fabryczna 4 tel.67 26 17 527
 64 - 610 ROGOZNO WLKP.

Nr identyfikacyjny : NIP : 766-10-34-175
 Konto:

ca : GMINA ROGOZNO
 : UL.NOWA 2 64-610 ROGOZNO

Nr identyfikacyjny : 606-006-69-97
 Nr zastępczy :

sprzedazy : 28/11/2018 Termin płatności : 01/12/2018 sposob zapłaty : PRZELEW (Faktura za okres od : 28/11/2018 do : 28/11/2018)

nazwa	PKWiU	JM.	Ilość	Upust%	Cena	Wartosc netto	%VAT	Podatek	Wartosc z pod.
ciasteczki drożdżowe	10.7112	kg .	4.20	0%	15.95	66.99	8	5.36	72.35
R A Z E M :						66.99	XX	5.36	72.35
W tym :						0.00	5	0.00	0.00
						0.00	23	0.00	0.00
						66.99	8	5.36	72.35
						0.00	0	0.00	0.00

do zapłaty : 72.35 zł

nie : siedemdziesiąt dwa złote trzydzięci pięć groszy

DZIEKUJEMY ! ZAPRASZAMY DO DALSZYCH ZAKUPOW !

is odbiorcy :
 [signature]

Podpis i pieczęć wystawcy :
 BEATA IGNAŚIAK
 [signature]

P.P.U.H.
 64-610
 ul. Fabryczna 4, tel.57 26 17 527
 NIP 766-10-34-175

ORYGINAL

UMOWA-ZLECENIE

zawarta w dniu 30 października 2018 r. w Rogoźnie pomiędzy Gminą Rogoźno reprezentowaną przez Burmistrza Pana Romana Szuberskiego zwanym dalej „zleceniodawcą” a Panem ██████████ zamieszkałym ██████████ legitymującą się dowodem osobistym ██████████ zwanym dalej „zleceniobiorcą” zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Zleceniobiorca zobowiązuje się do pomocy przy organizacji **4. Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła II.**

Do zadań zleceniobiorcy należy m.in.: przygotowanie strefy zawodnika, montaż i demontaż namiotu zawodnika, obsługa techniczna 4. Rogozińskiego Półmaratonu Przemysła II.

§ 2

Zlecenie wykonywane będzie na terenie Gminy Rogoźno.

§ 3

Umowa została zawarta w na czas od dnia 30.10.2018 r. do dnia 05.11.2018 r.

§ 4

Zleceniobiorca za wykonanie czynności przewidzianych w § 1 pkt. umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości **1.000,00 zł** – słownie: tysiąc złotych brutto, płatne po dokonaniu ustawowych potrąceń.

§ 5

Wyplata wynagrodzenia zostanie wypłacona w kasie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie w terminie 5 dni od momentu potwierdzenia wykonania pracy przez Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

§ 6

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać prace określone w § 1 z zachowaniem należytej staranności.
3. Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej.
4. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane przy realizacji czynności określonych w § pkt 1 umowy.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OBROTY NA KONTACH ANALITYCZNYCH

Konta od: **129-926-92695-0970-0000** do: **129-926-92695-0970-0000**

Za okres od: **2018.01.01** do: **2018.12.31**

JEDNOSTKA: 1 - URZĄD MIEJSKI
NIP: 766-00-09-703
REGON: 000526558

129-926-92695-0970-0000 - DOCHODY-KUL.FIZ.SPORT-POZ.DZIAŁ--WPISOWE NA PÓLMARATON PRZEMYSŁA II								
Obroty za okres: 2018.01.01 - 2018.12.31								
Data	Numer dowodu	Numer dok.	Poz.	KP	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma	
2018.01.01	BO	II	0		Bilans otwarcia			
2018.08.02	WB/00445	[32023]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	350,00		
2018.08.03	WB/00448	[32189]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	400,00		
2018.08.06	WB/00452	[32325]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	400,00		
2018.08.07	WB/00457	[32499]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	350,00		
2018.08.08	WB/00461	[32779]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	250,00		
2018.08.09	WB/00464	[32871]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	250,00		
2018.08.10	WB/00467	[33093]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	100,00		
2018.08.13	WB/00471	[33297]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	300,00		
2018.08.14	WB/00474	[33445]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	150,00		
2018.08.16	WB/00478	[33605]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	50,00		
2018.08.17	WB/00482	[33891]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	100,00		
2018.08.20	WB/00486	[34099]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Paweł Rudnicki Kostrzyn	50,00		
2018.08.20	WB/00486	[34101]	3	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Jakub Żurawski Poznań	50,00		
2018.08.20	WB/00486	[34103]	5	221	Joanna E. Pawlik - za Obóz	600,00		
2018.08.20	WB/00486	[34105]	7	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Waldemar Grabiński Rogoźno	50,00		
2018.08.20	WB/00486	[34107]	9	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Piotr Draber Poznań	50,00		
2018.08.20	WB/00486	[34109]	11	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Marta Kasprowicz Poznań	50,00		
2018.08.20	WB/00486	[34111]	13	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Binek Agnieszka, Binek Jędrzej Rogoźno	50,00		
2018.08.21	WB/00490	[34231]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Staszak Ziemowit Poznań	50,00		
2018.08.21	WB/00490	[34233]	3	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Michał Nowak Bogdanowo	50,00		
2018.08.23	WB/00498	[34469]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	50,00		
2018.08.24	WB/00502	[34637]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Joanna Olejniczak Krotoszyn	50,00		
2018.08.24	WB/00502	[34639]	3	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Karol Olejniczak Krotoszyn	50,00		
2018.08.24	WB/00502	[34641]	5	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II Małgorzata Monczyńska Poznań	50,00		
2018.08.27	WB/00505	[34839]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	250,00		
2018.08.28	WB/00509	[34959]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	200,00		
2018.08.29	WB/00513	[35057]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	150,00		
2018.08.30	WB/00518	[35141]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	100,00		
2018.08.31	WB/00523	[35997]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	100,00		
2018.09.03	WB/00528	[36463]	1	221	księgowanie WB z 03-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	300,00		
2018.09.04	WB/00532	[36637]	1	221	księgowanie WB z 04-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	250,00		
2018.09.05	WB/00535	[36841]	1	221	księgowanie WB z 05-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	250,00		
2018.09.06	WB/00538	[36959]	1	221	księgowanie WB z 06-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	200,00		
2018.09.07	WB/00541	[37080]	2	221	zwrot niesłusznie przelanej kwoty nie dotyczy półmaratonu - Pawlik Joanna			600,00
2018.09.07	WB/00541	[37081]	3	129	zwrot niesłusznie przelanej kwoty nie dotyczy półmaratonu - Pawlik Joanna	-600,00		

Do przeniesienia	Kwota Wn	Kwota Ma
Od początku okresu	5.100,00	0,00

Z przeniesienia						Kwota Wn	Kwota Ma
Od początku okresu						5.100,00	600,00
129-926-92695-0970-0000 - DOCHODY-KUL.FIZ.SPORT-POZ.DZIAŁ--WPISOWE NA PÓLMARATON PRZEMYSŁA II							
Obroty za okres: 2018.01.01 - 2018.12.31							
Data	Numer dowodu	Numer dok.	Poz.	KP	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
2018.09.07	WB/00541	[37082]	4	129	zwrot niesłusznie przelanej kwoty nie dotyczy półmaratony - Pawlik Joanna		-600,00
2018.09.07	WB/00541	[37083]	5	221	księgowanie WB z dnia 07-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	200,00	
2018.09.10	WB/00545	[37545]	1	221	księgowanie WB z 10-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	550,00	
2018.09.11	WB/00549	[37719]	1	221	księgowanie WB z 11-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	400,00	
2018.09.12	WB/00553	[37853]	1	221	księgowanie WB z 12-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	250,00	
2018.09.13	WB/00557	[38055]	1	221	księgowanie WB z dnia 13-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	250,00	
2018.09.14	WB/00562	[38243]	1	221	księgowanie WB z 14-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	200,00	
2018.09.17	WB/00567	[38457]	1	221	księgowanie WB z dnia 17-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	450,00	
2018.09.18	WB/00570	[38597]	1	221	księgowanie WB z dnia 18-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	50,00	
2018.09.19	WB/00574	[38880]	1	221	księgowanie WB z dnia 19-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	50,00	
2018.09.20	WB/00577	[39010]	1	221	księgowanie WB z dnia 20-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	50,00	
2018.09.21	WB/00581	[39108]	1	221	księgowanie WB z 21-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	270,00	
2018.09.24	WB/00584	[39238]	1	221	księgowanie WB z dnia 24-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	250,00	
2018.09.26	WB/00589	[39616]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	100,00	
2018.09.27	WB/00592	[39754]	1	221	księgowanie WB z dnia 27-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	250,00	
2018.09.27	WB/00595	[39826]	1	221	księgowanie WB z dnia 25-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	300,00	
2018.09.28	WB/00600	[39918]	1	221	księgowanie WB z 28-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	350,00	
2018.09.30	PK/00758	[40816]	17	225	podatek VAT należny za m-c 09/2018 umniejszający dochody - udział w półmaratonie	-1.696,02	
2018.10.01	WB/00606	[41364]	1	221	księgowanie WB z 01-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	600,00	
2018.10.02	WB/00610	[41460]	1	221	księgowanie WB z 02-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	400,00	
2018.10.03	WB/00614	[41558]	1	221	księgowanie WB z 03-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	200,00	
2018.10.04	WB/00617	[41841]	1	221	księgowanie WB z 04-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	400,00	
2018.10.05	WB/00620	[42167]	1	221	księgowanie WB z 05-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	200,00	
2018.10.08	WB/00624	[42475]	1	221	księgowanie WB z 08-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	550,00	
2018.10.09	WB/00627	[42603]	1	221	księgowanie WB z dnia 09-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	600,00	
2018.10.10	WB/00630	[42731]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	350,00	
2018.10.11	WB/00635	[42935]	1	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II	450,00	
2018.10.12	WB/00638	[43115]	1	221	księgowanie WB z 12-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	150,00	
2018.10.15	WB/00642	[43291]	1	221	księgowanie WB z 15-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	970,00	
2018.10.16	WB/00645	[43581]	1	221	księgowanie WB z 16-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	300,00	
2018.10.17	WB/00649	[43723]	1	221	księgowanie WB z 17-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	1.060,00	
2018.10.18	WB/00653	[43827]	1	221	księgowanie WB z dnia 18-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	1.350,00	
2018.10.19	WB/00656	[44011]	1	221	księgowanie WB z 19-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	1.400,00	
2018.10.19	WB/00656	[44014]	4	221	wpisowe na Półmaraton Przemysła II - zwrot		50,00
2018.10.19	WB/00656	[44015]	5	129	wpisowe na Półmaraton Przemysła II - zwrot	-50,00	
2018.10.19	WB/00656	[44016]	6	129	wpisowe na Półmaraton Przemysła II - zwrot		-50,00
Do przeniesienia						Kwota Wn	Kwota Ma
Od początku okresu						19.493,98	0,00

Z przeniesienia						Kwota Wn	Kwota Ma
Od początku okresu						16 303,98	0,00
129-926-92695-0970-0000 - DOCHODY-KUL.FIZ.SPORT-POZ.DZIAŁ--WPISOWE NA PÓLMARATON PRZEMYSŁA II							
Obroty za okres: 2018.01.01 - 2018.12.31							
Data	Numer dowodu	Numer dok.	Poz.	KP	Treść	Kwota Wn	Kwota Ma
2018.10.22	WB/00659	[44333]	1	221	księgowanie WB z 22-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	3.050,00	
2018.10.23	WB/00662	[44453]	1	221	księgowanie WB z 23-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	140,00	
2018.10.24	WB/00665	[44539]	1	221	księgowanie WB z 24-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	260,00	
2018.10.25	WB/00669	[44981]	1	221	księgowanie WB z dnia 25-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	350,00	
2018.10.26	WB/00672	[45111]	1	221	księgowanie WB z 26-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	700,00	
2018.10.29	WB/00675	[45327]	1	221	księgowanie WB z 29-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	1.850,00	
2018.10.30	WB/00680	[45619]	1	221	księgowanie WB z 30-10-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	140,00	
2018.10.31	PK/00878	[46447]	17	225	podatek VAT należny za m-c 10/2018 umniejszający dochody - udział w półmaratonie	-2.902,11	
2018.10.31	WB/00683	[46483]	1	221	księgowanie WB z dnia 31-09-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	100,00	
2018.11.02	WB#00689		1	221	księgowanie WB z dnia 02-11-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	100,00	
2018.11.05	WB#00691		1	221	księgowanie WB z dnia 05-11-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	1.100,00	
2018.11.06	WB#00694		1	221	księgowanie WB z dnia 06-11-2018 wpisowe na Półmaraton Przemysła II	10,00	
2018.11.30	PK#00955		9	225	podatek VAT należny za m-c 11/2018 - umniejszający dochody - udział w półmaratonie	-226,26	
Obroty od 2018.01.01:						20.975,61	0,00
Saldo od 2018.01.01:						20.975,61	0,00
Od początku roku:						20.975,61	0,00
Saldo od początku roku:						20.975,61	0,00
Plan finansowy:						12 000,00	0,00
Wykonanie (%):						174,80	0,00

	Kwota Wn	Kwota Ma
Razem	20.975,61	0,00
Saldo	20.975,61	0,00

Do przeniesienia	Kwota Wn	Kwota Ma
Od początku okresu	20.975,61	0,00