

Nieszawa, 18 grudnia 2023r.

Fn.3035-99/23

Pan Marek Wiśniewski
Radny Rady Miejskiej Nieszawa

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 27.11.2023r. (data wpływu do Urzędu Miasta 04.12.2023r.) przekazuję informację dotyczącą wysokości poniesionych kosztów związanych z organizacją niżej wymienionych imprez:

L.p.	Nazwa	Kwota
1.	V Przegląd Artylerii Czarnoprochowej	11 800,00
	F-ra nr 59/2023	11 800,00
2.	Koncert na wodzie	8 159,39
	Woda mineralna	159,39
	Dotacja ramach otwartego konkursu dla organizacji pożytku publicznego- Fundacja Krzywdów i Bieńków	8 000,00
3.	Otwarcie budynku Szkoły Podstawowej	11 473,77
	F-ra nr 286/10806/2023	864,97
	F-ra nr 287/10806/2023	508,60
	F-ra nr 474/2023/G/M	154,00
	F-ra nr FS/390/10/2023	1 000,00
	F-ra nr FS/230/9/2023	581,29
	F-ra nr 291/10806/2023	74,91
	F-ra nr 1/10/2023	2 460,00
	F-ra nr FA/83/2023	5 830,00

Zał. Plik

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Do wiadomości:

Pan Paweł Zaręba – Przewodniczący Rady Miejskiej Nieszawa.

BURMISTRZ
mgr inż. Przemysław Jankowski

Podatnik m.p.
P.P.H.U. "BRD"
Roman Damrath
 Adres: Wąsosz, ul. Letnia 4, 89-200 SZUBIN
 P. 558-735-23.50, KRS 000015112
 NIP

Faktura Nr
59/2023

Miejscowość: Wąsosz
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 18 08 2023, r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...: 18 08 2023

Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Miejska Nieszawa, 87-730 Nieszawa
 Adres: ul. 3 Maja 2 NIP: 8911623112

Lp.	Nazwa (kategoria) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miarą	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Usługa maszynowa	5610.4	szt	1	10925	92	10925	92	8%	874,08	11800	00	
W NIESZAWIE													
18.08.2023													
Zaliczka													

Sposób zapłaty: przelew termin zapłaty: 14 dni
 W Banku: Scitowice
 Nr konta: 72 10 90 1032 0000 0001 0451 0785
 Do zapłaty: 11800 zł 00 gr słownie: jedenaście tysięcy osiemset 00 / 100

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	25%	8%	5%	0%	ZW.
10925,92		874,08	11800,00		
RAZEM		874,08	11900,00		

Adnotacje:
20230818 WJ
18.08.2023

P.P.H.U. "BRD"
Roman Damrath
 Wąsosz, ul. Letnia 4, 89-200 SZUBIN
 P. 558-735-23.50, KRS 000015112
 podpis wystawcy faktury

Tytuł: 100-5E
 1) Mały podmiot, wykonujący działalność gospodarczą, nie jest obowiązany do wystawiania faktury, jeżeli jego przychody z działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty 120 000 zł (brutto, w tym bez wartości dodanej).
 2) W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, których przedmiotem są towary lub usługi, zwolnione od podatku, nie jest obowiązany do wystawiania faktury.

RK 11 10.300

DINO POLSKA S.A.
ul. Ostrajska 122, 63-700 Krotoszyń
ul. Warszawska 118, 87-730 Nieszawa
BUD: 000076831
NIP: 6211766191
11-08-2023

4886119

PARAGON FISKALNY

KODA KIN 12X0, 5L 3x13,80 41,40A
KODA M/GAZ 9X0, 5L 9x6,21 55,89A
KODA GAZ 9X0, 5L 10x6,21 62,10A
SP.OP.A: 159,39 PTU 232 29,80
Suma PTU: 29,80

Suma: PLN 159,39
F792032 1001 53 11-08-2023 08:56

NIP nabywcy:
8911623112

ZSARW01VpXqesJdJUL2v6QYMF1Z0= 01
ZEB CBL 1601214415

Nr Sus.:

9712

DINO POLSKA S.A.
ul. Ostrajska 122, 63-700 Krotoszyń
ul. Warszawska 118, 87-730 Nieszawa
BUD: 000076831
NIP: 6211766191
11-08-2023

4886119

PARAGON FISKALNY

KODA KIN 12X0, 5L 3x13,80 41,40A
KODA M/GAZ 9X0, 5L 9x6,21 55,89A
KODA GAZ 9X0, 5L 10x6,21 62,10A
SP.OP.A: 159,39 PTU 232 29,80
Suma PTU: 29,80

Suma: PLN 159,39
F792032 1001 53 11-08-2023 08:56

NIP nabywcy:
8911623112

ZSARW01VpXqesJdJUL2v6QYMF1Z0= 01
ZEB CBL 1601214415

Nr Sus.:

9712

Kwituje odbiór kwoty
159,39 zł
25.08.2023
Kopiecki - Kucharski
początek

WB 166/13

M51

Strona 1 / 2

Nieszawa, data wystawienia: 03-10-2023

Sprzedawca:

(10806) DINO POLSKA S.A.

ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

Market D-806

Warszawska 11B

87-730 Nieszawa

Nr.BDO: 000076831

NIP: 6211766191

Nr konta: 08 1020 4027 3009 2010 1001 0806

**FAKTURA (#286/10806/2023)
DO PARAGONU**

Nabywca:

(2) Gmina Miejska Nieszawa

3 Maja 2

87-730 Nieszawa

NIP: 8911623112

Nr paragonu: 37927/#1


data sprzedaży: 02-10-2023

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	21033090	MUSZTARDA SAREP 900G	szt.	2	9.99	9.99	18.50	08	1.48	19.98
2	19053211	GORALKI Z CZEKOL 45G	szt.	55	1.19	1.19	65.45	00	0.00	65.45
3	19053211	WAFELKI GORAL ML 45G	szt.	47	1.19	1.19	55.93	00	0.00	55.93
4	19053211	WAFEL GRZES 32X34G	szt.	1	34.88	34.88	34.88	00	0.00	34.88
5	21032000	KETCHUP PIKANT 990G	szt.	2	11.99	11.99	22.20	08	1.78	23.98
6	21032000	KETCHUP LAGODNY 990G	szt.	2	11.99	11.99	22.20	08	1.78	23.98
7		CUKIERKI MIX 1KG	kg.	1.075	19.99	19.99	17.47	23	4.02	21.49
8		CUK KR/RE/BO/ZO/P KG	kg.	1.070	15.99	15.99	13.91	23	3.20	17.11
9	22029919	NAPOJ CAPRIO 2L	szt.	110	4.99	4.60	506.00	00	0.00	506.00
10	22021000	NAPOJ CAPRIO TRUS 2L	szt.	1	4.99	4.99	4.99	00	0.00	4.99
11	22029919	NAP ZL POT 2L WIELOO	szt.	10	3.79	3.47	34.70	00	0.00	34.70
12	22029919	NAPOJ CAPRIO 2L POMA	szt.	10	4.99	4.75	47.50	00	0.00	47.50
13	22029919	NAPOJ COSTA JABLK 2L	szt.	2	4.49	4.49	8.98	00	0.00	8.98

Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Zespół Szkół Podstawowych w Nieszawie
ul. Y.N.E. 11

Data: 03. 10. 2023

L.dz. 288/2023 podpis 

Laprocemo WP 166
25.10.2023

Nieszawa, data wystawienia: 03-10-2023

Sprzedawca:
 (10806) DINO POLSKA S.A.
 ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
 Market D-806
 Warszawska 11B
 87-730 Nieszawa
 Nr.BDO: 000076831
 NIP: 6211766191
 Nr konta: 08 1020 4027 3009 2010 1001 0806

**FAKTURA (#287/10806/2023)
 DO PARAGONU**

Nabywca:
 (2) Gmina Miejska Nieszawa
 3 Maja 2
 87-730 Nieszawa
 NIP: 8911623112

Nr paragonu: 38181/#1

data sprzedaży: 03-10-2023

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.020	25.70	25.70	26.21	00	0.00	26.21
2	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.020	25.70	25.70	26.21	00	0.00	26.21
3	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1	25.70	25.70	25.70	00	0.00	25.70
4	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.010	25.70	25.70	25.96	00	0.00	25.96
5	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	0.980	25.70	25.70	25.19	00	0.00	25.19
6	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.040	25.70	25.70	26.73	00	0.00	26.73
7	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	0.820	25.70	25.70	21.07	00	0.00	21.07
8	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.010	25.70	25.70	25.96	00	0.00	25.96
9	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	0.950	25.70	25.70	24.42	00	0.00	24.42
10	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	0.970	25.70	25.70	24.93	00	0.00	24.93
11	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.020	25.70	25.70	26.21	00	0.00	26.21
12	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	0.990	25.70	25.70	25.44	00	0.00	25.44
13	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	0.980	25.70	25.70	25.19	00	0.00	25.19
14	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.020	25.70	25.70	26.21	00	0.00	26.21
15	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	0.980	25.70	25.70	25.19	00	0.00	25.19
16	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	0.970	25.70	25.70	24.93	00	0.00	24.93
17	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	0.980	25.70	25.70	25.19	00	0.00	25.19
18	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	0.990	25.70	25.70	25.44	00	0.00	25.44
19	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.020	25.70	25.70	26.21	00	0.00	26.21
20	16010099	KIELBASA SLASKA	kg.	1.020	25.70	25.70	26.21	00	0.00	26.21

Sprzedaz prowadzono wg cen brutto

Zespół Szkół Przemysłowo-Handlowych
 WIELKIE ŻELAZO

Data: 03.10.2023

L.dz. 289/2023
 [Signature]

Jeźdźcowa NB 145
 23.10.23

WB 166/121

FU/MLWS

Miejsce wystawienia: Ciechocinek, Data wystawienia: 03-10-2023
SPRZEDAWCA:

Data sprzedaży i dostawy: 03-10-2023

PRACOWNIA "ZŁOTY KLÓS"
ZAŁĘWSKI, BRZUSZKIEWICZ i inni sp. j.
BDO 000073086
UL. POŁUDNIOWA 2 87-720 CIECHOCINEK
NIP: 891-14-94-815
TEL: (054) 416-16-92 FAX: 4161076
e-mail: zlotyklus@wp.pl
Nazwa banku: PKO B.P. o/Ciechocinek
Numer konta: 89 1020 5200 0000 4502 0003 4967

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nieszawie
WPLYNEŁO

Data: 03.10.2023

L.dz. 230/2023 podpis: [signature]

FAKTURA 474/2023/9/M

ODBIORCA:
Gmina Miejska Nieszawa
ul. 3-go Maja 2 87 730 Nieszawa
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nieszawie ul. Zjazd 5, ul. Kościuszki 6 87 730 Nieszawa
NIP: 891-162-31-12
KOD: Gmina Miejska Nieszawa, Kierowca: M. Misiak Piotr

ILp/Nazwa	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1 Bułka szkolna 0,04	170 szt.	0,70	119,00	0		119,00
2 Chleb kanapkowy krojony 0,50	10 szt.	3,50	35,00	0		35,00

Termin płatności: 04-10-2023	Razem:	154,00	0,00	154,00
Sposób zapłaty: Przelew	W tym:	154,00	0,00	154,00

Po upływie terminu zapłaty będą naliczane odsetki w wysokości 0,0370 % za każdy dzień zwłoki

Wartość dokumentu [Z1]: 154,00 Zapłacono [Z1]: 0,00 Do zapłaty pozostało [Z1]: 154,00

Słownie: Sto Pięćdziesiąt Cztery zł i 00 gr

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania Faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia Faktury

Potęga Małgorzata

Dziękujemy za zakup naszych produktów

[signature]

Sepracmo WB 166
25.10.23

WDA/66/1/11 FU/1/11/8



Faktura nr: FS/390/10/2023

Miejscowość: Toruń
 Data wystawienia: 02.10.2023
 Data zakończenia dostawy/usługi: 02.10.2023
 Termin zapłaty: 16.10.2023

Sprzedawca

Gantrap Agnieszka Utnicka
 ul. Kościuszki 41-47/31
 87-100 Toruń
 NIP: 9562193894, REGON: 521682281
 Tel: 508099193

Nabywca

GMINA MIEJSKA NIESZAWA
 ul. 3/Maja 2
 87-730 Nieszawa
 NIP: 8911623112, REGON: 910866407

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	PKWiU/ CN	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
1	Woda mineralna 0,5L gazowana	150	szt.		217,50	23%	50,03	267,53	
2	Blok do flipcharta	2	szt.		90,00	23%	20,70	110,70	
3	Cerata na płótnie 100/140	4	szt.		57,00	23%	13,11	70,11	
4	Ręcznik ZZ	20	szt.		77,40	23%	17,80	95,20	
5	Zestaw sztućców do grilla	1	szt.		150,00	23%	34,50	184,50	
6	Tacka do grilla 18x24	2	szt.		40,68	23%	9,36	50,04	
7	Płyn do czyszczenia grilla	1	szt.		34,56	23%	7,95	42,51	
8	Worki na śmieci 120L	5	szt.		56,75	23%	13,05	69,80	
9	Wykałaczk	2	szt.		9,12	23%	2,10	11,22	
10	Czyściwo przemysłowe	1	szt.		80,00	23%	18,40	98,40	
Zestawienie według stawek									
						813,01	23%	186,99	1 000,00
Razem									
						813,01		186,99	1 000,00

Razem do zapłaty: 1 000,00 PLN

Słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy

Sposób zapłaty: przelew

Numer rachunku: 69124019361111001113535810 (Bank Pekao, SWIFT: PKOPPLPW)

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 1 000,00 PLN



Zeskanuj kod bankową aplikacją mobilną, by uzupełnić dane do przelewu

Zofia Utnicka

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Zespół Szkolno-Przemyślny w Nieszawie
 WIELKIE D. O.

Data: 03.10.2023

L.dz. 29/10/2023 podpis

ND1188/110 EVI/MU7



Faktura nr: FS/230/9/2023

Miejscowość: Toruń
Data wystawienia: 29.09.2023
Data zakończenia dostawy/usługi: 29.09.2023
Termin zapłaty: 16.10.2023

Sprzedawca

Gantrap Agnieszka Utnicka
ul. Kościuszki 41-47/31
87-100 Toruń
NIP: 9562193894, REGON: 521682281
Tel: 508099193

Nabywca

GMINA MIEJSKA NIESZAWA
ul. 3/Maja 2
87-730 Nieszawa
NIP: 8911623112, REGON: 910866407

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	PKWiU/ CN	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kubek jednorazowy A100	5	szt.		87,70	23%	20,17	107,87
2	Serwetki skadane A,20	20	szt.		82,00	23%	18,86	100,86
3	Widelec jednorazowy plastikowy 100szt.	7	szt.		62,23	23%	14,31	76,54
4	Nóż jednorazowy plastikowy 100 sztuk.	7	szt.		62,23	23%	14,31	76,54
5	Talerz jednorazowy okrągły 200 sztuk	7	szt.		178,43	23%	41,04	219,47
Zestawienie według stawek								
					472,59	23%	108,70	581,29
Razem								
					472,59		108,70	581,29

Razem do zapłaty: 581,29 PLN
Słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy
Sposób zapłaty: przelew
Numer rachunku: 69124019361111001113535810 (Bank Pekao, SWIFT: PKOPPLPW)



Zeskanuj kod bankową aplikacją mobilną, by uzupełnić dane do przelewu

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 581,29 PLN

Gantrap Agnieszka Utnicka
ul. Kościuszki 41-47/31
87-100 Toruń
NIP: 9562193894
Zofia Utnicka
Osoba upoważniona do wystawiania faktur

Zespół Szkół im. Dmochowskiego w Nieszawie

Data: 03.10.2023

L.dz. 29/2023 podpis

WB 166/19

FV 1AUP

Strona 1 / 1

Nieszawa, data wystawienia: 06-10-2023

Sprzedawca:

(10806) DINO POLSKA S.A.

ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn

Market D-806

Warszawska 11B

87-730 Nieszawa

Nr.BDO: 000076831

NIP: 6211766191

Nr konta: 08 1020 4027 3009 2010 1001 0806

**FAKTURA (#291/10806/2023)
DO PARAGONU**

Nabywca:

(2) Gmina Miejska Nieszawa

3 Maja 2

-730 Nieszawa

NIP: 8911623112

Nr paragonu: 16500/#2

data sprzedaży: 06-10-2023

Lp.	PKWiU / kod CN	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena brutto bez rabatu	Cena brutto z rabatem	Wartość netto	Podatek %	Wartość	Wartość brutto
1	36069090	PODPALKA 32 KOSTKI	szt.	4	4.99	4.99	16.23	23	3.73	19.96
2	44029000	BRYKIET 2,5KG	szt.	5	10.99	10.99	44.67	23	10.28	54.95

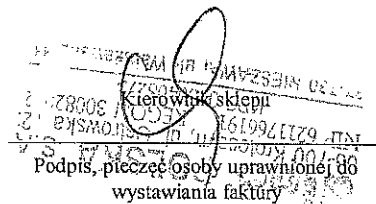
Sprzedaż prowadzono wg cen brutto

Uwzględniono rabat na łączną kwotę: 0.00

Rozliczenie podatków	NETTO	VAT	BRUTTO
VAT 23.00	60.90	14.01	74.91
RAZEM DO ZAPŁATY	60.90	14.01	74.91
PLATNOŚĆ: Gotówka			74.91
RAZEM PLATNOŚCI			74.91 zł

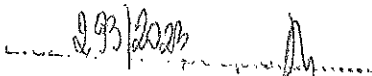
wnie do zapłaty: siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury


 Kierownik sklepu
 Podpis, pieczęć osoby uprawnionej do
 wystawiania faktury

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nieszawie
ul. ...

03. 10. 2023



Zapłacono WBAGG
06 10 2023

pieczęć sprzedawcy	Faktura	Włocławek miejsce wystawienia
	Nr: 1/10/2023	2023-10-03 data wystawienia
	ORYGINAŁ	2023-10-03 data zakończenia dostawy/wykonania usługi

Sprzedawca: Event Krzysztof Kruszczyk Ul. Mickiewicza 4, 87-820 Kowal NIP: 888-275-20-18 Regon: 341485105	Nabywca: Gmina Miejska Nieszawa ul. 3 Maja 2, 87-730 Nieszawa NIP: 8911623112
--	---

Forma płatności: Przelew	Bank: ING Bank Śląski S.A.
Termin płatności: 2023-10-17	Konto: 46 1050 1979 1000 0092 8749 0875

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1.	Organizacja atrakcji z okazji otwarcia Szkoły		1	2 000,00	2 000,00	23	460,00	2 460,00
				Razem	2 000,00	X	460,00	2 460,00
				W tym	2 000,00	23	460,00	2 460,00

Razem do zapłaty złotych: **2 460,00**

Słownie: **dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych**

Faktura bez podpisu wystawcy i odbiorcy na podst. par.12 Rozp. Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. Dz. Ust. 2004r. nr 94 poz.971

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nieszawie
WIT YN:

Data: **03. 10. 2023**

L.dz. *284/2023* podpis.....*n*.....

W01AG2/110 FU/111

Sprzedawca
SOMIROL-PLEBANKA
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 Plebanka 1
 87-731 Waganiec
 NIP: PL 8911624910
 Numer rejestrowy BDO: 000446548
 tel: 54 2312137

Faktura VAT
nr FA/83/2023

Data wystawienia: **2023.10.05**
 Data dostawy / wykonania usługi: **2023.10.03**

Strona: **1/1**

Bank: KDBS O/Włocławek Nr rachunku: 86 9550 0003 2001 0070 3943 0001

Nabywca:
GMINA MIEJSKA NIESZAWA

Odbiorca:
GMINA MIEJSKA NIESZAWA

ul. 3 Maja 2
 87-730 Nieszawa
 NIP: 8911623112

ul. 3 Maja 2
 87-730 Nieszawa
 NIP: 8911623112

URZĄD MIASTA
 W NIESZAWIE
 Wpł. 10. PAŹ. 2023
 Ilość załączników 1250
 Podpis *Gębicka*

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto	
1	Usługa gastronomiczna 8%-obiad	56.10.11.0	53	szt	8 %	110,00	5 830,00	
forma płatności		termin	kwota waluta		stawka	netto	VAT	brutto
przelew		2023.10.17	5 830,00 PLN		Razem	5 398,15	431,85	5 830,00
			W tym:		8%	5 398,15	431,85	5 830,00

Razem do zapłaty 5 830,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

13.10.23r.
Zapłacono W01AG2
 Słownie : pięć tys. osiemset trzydzieści PLN 00/100
 Pozostaje do zapłaty: 5 830,00 PLN

Krystyna Malinowska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury