**BAUPOL****BAUPOL Spółka z oo**ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96Numer faktury **64/2000****ORYGINAŁ****FAKTURA VAT****Odbiorca**Nazwa Urząd Gminy w Dobroczu
Adres ul. Długa 50/12
Kod poczt. 86-022 Miejscowość Dobrocz
NIP 554-12-97-971Data wystawienia 06.06.2000
Data sprzedaży czerwiec 2000
Termin zapłaty 16.06.2000
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KW/U	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe wg. zestawienia na protokole	134	kpl	60 000,00 zł	60 000,00 zł	7%	4 200,00 zł

Do zapłaty VAT
Razem: **64 200,00 zł** **4 200,00 zł** Netto **60 000,00 zł**W tym:

64 200,00 zł	4 200,00 zł	22%	
		7%	60 000,00 zł
		0%	
		zw.	

słownie złotych:
ze szdziesiąt cztery tysiące dwieście
0/100**URZĄD GMINY**
DOBRO CZOsoba upoważniona
do odbioru fakturyKierownik Budowy
"BAUPOL" sp. z o.o.
Osoba upoważniona
do wystawienia fakturyUwagi:
umowa



BAUPOL Spółka z oo

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 fax 052/342 28 64

Numer faktury 64/2000

ORYGINAŁ

A VAT

POLECENIE PRZELEWU/ROBRANIA

URZĄD GMINY DOBRZCZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrzec
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

Nazwa wierzyciela
BAUPOL Spółka z o.o.
ul. Przemysłowa 14a
Bydgoszcz

w (Banku):
81421062-345-3600-5
Oddz./BS Dobrzec

w (Banku):
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
w Warszawie II O/Bydgoszcz

PL kas.:
Kwota zł. gr. 45.971,37

Data
15.06.2000r.

Tytułem
na 64/2000-roboty budowlane

URZĄD GMINY DOBRZCZ

(pieczęć zlecentodawcy i podpisy)

*) Niepotrzebne skreślić

stawienia
zadania
zapłaty
zapłaty

06.06.2000
czerwiec 2000
16.06.2000
Przelew 10 dni

netto	VAT	Wartość VAT
0,00 zł	7%	4 200,00 zł

Słownie złotych:
sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście
00/100

Razem:	Do zapłaty	VAT	Netto
	64 200,00 zł	4 200,00 zł	60 000,00 zł

W tym:			
	64 200,00 zł	4 200,00 zł	22%
			7%
			0%
			zw.

URZĄD GMINY DOBRZCZ

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi
umowa

Powszechny Bank Kredytowy S.A. w Warszawie II O/Bydgoszcz 17701187-202550-111-KOBI-01

[illegible]

149/4

URZĄD GMINY

DOBRCZ

ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256

piątek, 9 czerwca 2000

BAUPOL Spółka z o.o.

Ul. Przemysłowa 14 a

85-758 Bydgoszcz

SK 3040-11/2000
L.dz...../2000

Dot. zabezpieczenia należytego wykonania budowy - Hali Sportowej w Dobrczu

W wyniku kompleksowej kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z Bydgoszczy przeprowadzanej w m-cu maju i czerwcu 2000 r. w Urzędzie Gminy kontrolerzy stwierdzili, że zgodnie z wytycznymi zapisu pkt.4.7 umowy z dnia 10.12.1999 r. dot. w/w inwestycji BAUPOL spółka z o.o. powinna wnieść kwotę 26.898,44 zł jako 30% z 5% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Uprzejmie prosimy o uregulowanie zobowiązania wynikającego z tego punktu. Pozostałą kwotę zabezpieczenia tj. 62.763,03 zł. U.G. Dobrcz miał potrącać w momencie wypłat z tyt. faktur powykonawczych.

W związku z koniecznością zrealizowania punktu umowy uprzejmie informujemy, że 3,5% wartości z dotychczas wypłacanych faktur zostanie potrącona z faktury nr 64/2000 z dnia 06.06.2000 r.

Wyliczona kwota w wysokości 18.228,63 zł. zostanie przelana na specjalnie na ten cel założone konto.

W momencie wywiązania się firmy BAUPOL z umowy w/w kwota wraz odsetkami zostanie zwrócona.

W następnych fakturach powykonawczych wartość główna będzie automatycznie pomniejszana o 3,5%, a różnica przelewana j.w.

W załączeniu;

1/Załącz. dot. pomniejszeń
z tyt. umowy

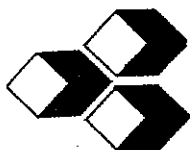
Skarbnik Gminy

mgr inż. Jadwiga Bogocińska

Zestawienie wartości wykonanych robót

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu
Sala gimnastyczna

Lp. Wyszczególnienie prac	Wartość robót w okresie rozliczeniowym netto	Wartość według poprzednich protokołów netto	Wartość netto robót wykonanych od początku	Wartość całkowita netto
1. Wykopy	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
2. Fundamenty	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
3. Ściany nadziemne	20 000,00	120 000,00	140 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemne	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	40 000,00	50 000,00	90 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	-	-	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	-	-	-	93 086,45
8. Stolarka	-	-	-	155 477,86
9. Posadzki	-	10 000,00	10 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	-	-	21 387,05
11. Elewacja	-	-	-	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	108 569,23
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	-	-	8 637,60
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
Razem roboty budowlane	60 000,00	325 818,07	385 818,07	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	5 000,00	5 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	-	-	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	-	-	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	-	-	103 716,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	50 000,00	50 000,00	362 264,00
Razem	60 000,00	375 818,07	435 818,07	1 793 229,42



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

149/4

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT (budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia...06 czerwiec2000 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora.Urząd Gminy DOBRZCZ – Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
2. Generalnego WykonawcyBAUPOL –Zbigniew PIETRUSZEWSKI – kier. budowlow.
3. Podwykonawcy
4. Innych członków

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze (kartotece) obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :
3. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury i zapłaty

Nr	Nazwa rodzajów robót	W okresie rozlicz. NETTO	wg . poprzedniego protokołu NETTO	Wartość od początku Robót NETTO	UWAGI
1	2	3	4	5	6
1	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna wg. zestawienia	60.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1.Władysław JAKUBCZAK
2.Włodzisław Orzechowski
3.Włodzisław Orzechowski
4.

Ubr. bud. N.WBSP-NB-7210310/86

koszory wykonane w protokole
odbioru z dn. 6.06.2000
na kwotę netto 60000
zostęły wykonane.
13.06.2000r.

Władysław Jakubczak

Ust. Bud. Nr 123PP-NB-7210/310/82

Zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych art. 13 ust. 1.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2000-06-14
Zatwierdzono na sumę 45 971,37 zł 37 gr
słownie cztery tysiące pięćset
dziewięćset siedemdziesiąt
złoty i trzy grosze
Do wypłaty z sum budżetowych
część 1000 000 1-4 rozdz. poz.
dnia 2000-06-14

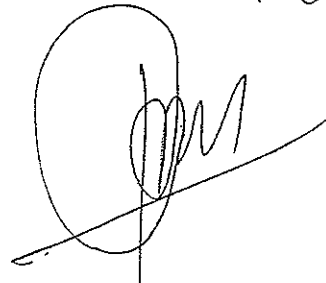
Bauyol

64.200,00
- 18.228,63

45.971,37

Oplacono ~~czekiem~~ gotówką Nr 362/200
poleceniem przelewu
z dnia 16.06.2000r. 19. 7

18.228,63
Konto B.S. Dobry
345-3600-2



Załącznik nr.1

149/4

Faktura nr	Data	Kwota brutto	Kwota netto	3,50%
74/1999	31.12.1999	36228,01	33857,95	1185,03
6/2000	17.01.2000	57745,19	53967,47	1888,86
14/2000	14.02.2000	64200,00	60000,00	2100,00
21/2000	29.02.2000	53500,00	50000,00	1750,00
22/2000	22.03.2000	90950,00	85000,00	2975,00
28/2000	22.03.2000	64200,00	60000,00	2100,00
39/2000	10.04.2000	62052,14	57992,65	2029,74
52/2000	18.05.2000	64200,00	60000,00	2100,00
64/2000	16.06.2000	64200,00	60000,00	2100,00
		557275,34	520818,07	18228,63
razem				

Skarbnik Kasiny
mgr inż. Jadwiga Zagozińska