

**BAUPOL****BAUPOL Spółka z o.o**ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury 101/2001

ORYGINAL

FAKTURA VAT

Odbiorca	
Nazwa	Urząd Gminy w Dobroczu
Adres	ul. Długa 50/12
Kod poczt.	86-022 Miejscowość Dobrocz
NIP	554-12-97-971

Data wystawienia	13.02.2001
Data sprzedaży	luty 2001
Termin zapłaty	23.02.2001
Sposób zapłaty	Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWIU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe wg. protokołu	134		13 000,00 zł	13 000,00 zł	7%	910,00 zł

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	13 910,00 zł	910,00 zł	13 000,00 zł
W tym:	13 910,00 zł	910,00 zł	13 000,00 zł
			22%
			7%
			0%
			ZW.

Słownie złotych:

trzyście tysięcy dziewięćsetdziesiąt

00/100

Uwagi

Osoba upoważniona
do odbioru fakturyOsoba upoważniona
do wystawienia faktury

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

koszty wyrażone w protokole z dnia 13.02.2001r na kwotę 13.000,00 netto
 koszty wyrażone zgodnie z protokołem
 komisji z dnia 25.10.2000r.
 na roboty dodatkowe (dotyczy do obrotu
 szarytowej hali sportowej w Dobru) 12.03.2001r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1
 publikujemy art. 13 ust. 1.

Na podstawie niniejszej faktury (rachunku) BIG Bank
 GDANSKI S.A./BIG BANK S.A. 1110/1005
 Dokonał w dniu 15.02.2001r. płatność
 w kwocie 13.910,00 PLN (słownie złotych)
 trzynaście tysięcy dziewięćset dziesięć
 za środków UKHS/FRWP w ramach umowy o dofinansowanie
 165/001/02
 z dnia 15.02.2001r.
 Toruń, dnia 15.02.2001r.
 S. Karczewski
 Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej fakturę

Sprawdzono pod względem
 formalnym i rachunkowym
 dnia 10.02.2001r. gr
 Zatwierdzona na słowo
 słownie: Trzynaście tysięcy
 dziewięćset dziesięć
 Do wypłaty z sum budżetowych
 część dz. 801018605
 dnia 10.02.2001r. rozdz.

BIG Bank GDANSKI S.A.
 III Oddział w Toruniu

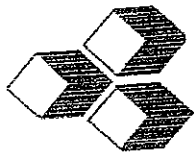
Oświadczam, że niniejsza faktura do daty złożenia
 jej do realizacji nie została opłacony ze środków finansowych
 ani innych,

Skarbnik Gminy
 mgr inż. Bogdan Rogoziński

Zobowiązanie: 35% - 455,00 zł
 Płatność: 13.455,00 zł

Wzrost: 180 cm
 Ciężar ciała: 75 kg
 Data: 28.06.2001r.

[Handwritten signature]



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-26-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia 13 luty. 2001 r. przy udziale przedstawicieli:
Urząd Gminy DOBRZYCA - Władysław JAKUBCZAK - insp. nadzor
BAUPOL - Zbigniew PIETRUSZEWSKI - kier. budowl.

1. Inwestora.
2. Generalnego Wykonawcy
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
	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna - wg kosztorysów - roboty dodatkowe dopłata do okien PCV	13.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1.
2.
3.
4.

**BAUPOL****BAUPOL Spółka z oo**

ul. Przemysłowa 14a
85-758 Bydgoszcz
tel. 052/342 28 63 faks 052/345 25 45
NIP 554-031-57-96

Numer faktury **24/2001****ORYGINAŁ****FAKTURA VAT**

Odbiorca	
Nazwa	Urząd Gminy w Dobrczu
Adres	ul. Długa 50/12
Kod poczt.	86-022
NIP	554-12-97-971
	Miejscowość Dobrcz

Data wystawienia	06.03.2001
Data sprzedaży	marzec 2001
Termin zapłaty	16.03.2001
Sposób zapłaty	Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Robot budowlano- montażowe wg. zestawienia	134		25 000,00 zł	25 000,00 zł	7%	1 750,00 zł

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	26 750,00 zł	1 750,00 zł	25 000,00 zł
W tym:	26 750,00 zł	1 750,00 zł	
			22%
			7%
			0%
			zw.

Słownie złotych:
dwadzieściasześcysiedemsetpięćdziesiąt
00/100

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

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

Ze na kwotę 25.000,00 zł netto zostaty
 k wykonane. Zestawienie wartości
 wykonanych robót znajduje
 się w protokole odbioru pod poz. II 2.4
 (instalacja ww. wod-kan i wentylacja mech.)

12.03.2007
 Nr bud. 14 NRP 15-771/2006

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

akceptacja

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia	Sprawdzono pod względem merytorycznym
Zatwierdzono na sumę słownie	 gr
Do wypłaty z sumy budżetowych część	
dnia	

Na podstawie niniejszej faktury (rachunku) BIG
 GDAŃSKI S.A. BIG BANK S.A. 11/01/2006
 Dokonał w dniu 17.03.2007
 w kwocie 26 250 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł)
 ze środków UKFIS/EFWP w ramach umowy o dofinansowanie
 165/CC/162
 z dnia 28.09.2006
 Toruń, dnia 19.03.2007
 S. Kucmierz
 Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej fakturę

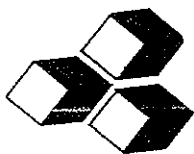
BIG Bank GDAŃSKI S.A.
 Oddział w Toruniu

Oświadczam, że niniejsza faktura do
 realizacji me roboty opłacony daty Toruń
 20.03.2007
 ani innych

Skarbnik
 mgr inż. Jolanta Roguńska

zabezpieczenie 3% - 875,00
 25.875,00

Opłacono
 z dnia 19.03.2007



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia 06 marzec 2001 r. przy udziale przedstawicieli ;
Urząd Gminy DOBRZYCA - Władysław JAKUBCZAK - insp. nadzór
BAUPOL - Zbigniew PIETRUSZEWSKI - kier. budowy.

1. Inwestora.
2. Generalnego Wykonawcy
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
		3	4	5	6
1	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna - wg zestawienia	25.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji Budowy

1. Kierownik BAUPOL.....
2. Zbigniew Pietruszewski.....
3. upr. bud. 67 KL 7342/194/92.....
4.

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 nadziemna	-	150 000,00	150 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemna	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	-	300 000,00	300 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	-	63 457,94	63 457,94	93 086,45
8. Stolarka	-	122 126,94	122 126,94	155 477,86
9. Posadzki	-	110 000,00	110 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	10 000,00	10 000,00	21 387,05
11. Elewacja	-	60 000,00	60 000,00	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	-	986 402,95	986 402,95	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	15 000,00	46 000,00	61 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	59 000,00	59 000,00	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	10 000,00	50 000,00	60 000,00	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	55 000,00	55 000,00	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	25 000,00	255 000,00	280 000,00	362 264,00
Razem	25 000,00	1 241 402,95	1 266 402,95	1 793 229,42

Kierownik Budowy
 "BAUFOL" sp. z o.o.
 Zbigniew Pietruszewski
 4 pr. bud. GP-KZ 7342/194/02

URZĄD GMINY

DOBRCZ

ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

woj. kujawsko-pomorskie

000694256

(pieczęć zakładu)

PK
POLECENIE
KSIĘGOWANIA

Numer

Data
wystawieniaZaksięgowano
pod datą

46 66

29.03.2001

L.p.	Treść	Konto		Suma	Konto Ma
		Winien	Ma		

Umowa z dn. 07.09.2001

Ciąg dalszy listy płac C nr

Lp.	Godziny z dopłatą				% premii	Placa zasadnicza	Dopłaty i dodatki					Razem placa brutto	Podatek od wynagr.	Fundusz emerytalny	Σ Z
	1	2	3	4			7	8	9	10	11				
1												525,-			

wa odbiorcy

Urząd Gminy Dobrcz

za odbiorcy od

nr rachunku odbiorcy

81421062-345-3600-2

W P

waluta

PLN

kwota

1.330,-

chunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

421062-345-3600-5

z zleceniodawcy

Urząd Gminy Dobrcz

z zleceniodawcy od

Długa 50

ozp. z tyt. wykonania umowy przez firmę BAUPOL

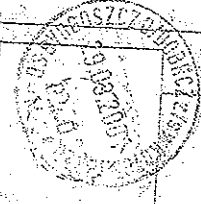
f-r 24/2001, 16/2001

001-03-29

URZĄD GMINY

data i podpis (u) zleceniodawcy na ostatnim białce

Opłata:



odcinek dla zleceniodawcy

Sprawdzono pod względem merytorycznym		formalnym i rachunk.		Klasyfikacja budżetowa	zł	gr	Zatwierdzono na sur (słownie zł ... dziesięć)
18.03.2001		1001-03-29		85154 6 303	945,00	7	
podpis		data		Razem		945,00	Potrącenia
							151,12

Zarządców	Sporządził	Sprawdził	Główny Księgowy	Uwagi

