



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

Urząd Gminy Dobrcz
2001-03-29
2242

Numer faktury 28/2001

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca
zwa
es
i poczt.
Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50/12
86-022
554-12-97-971
Miejscowość Dobrcz

Data wystawienia 27.03.2001
Data sprzedaży marzec 2001
Termin zapłaty 06.04.2001
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWU	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Robot budowlano-montażowe wg. zestawienia	134		90 000,00 zł	90 000,00 zł	7%	6 300,00 zł

Złotych:
dziesięć tysięcy czterysta

Razem:	Do zapłaty	VAT	Netto
	96 300,00 zł	6 300,00 zł	90 000,00 zł
W tym:			
	96 300,00 zł	6 300,00 zł	22%
			7%
			0%
			zw.

URZĄD GMINY
DOBRCZ
mgr inż. Leszek Osmański
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Uwagi

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

... wykazane u protokole
odbiornu z dnia 24.03.2001.
a kwota 90.000 netto zostały wykonane.
ustalenie wartości wykonanych robót
najdują się u protokole odbioru pod pozycją

5.7.9.11.

Władysław Jakubczak

Udr. Sud. Nr WBPP-NB-7210/310/22

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

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

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia
Zatwierdzono na sumę
słownie
Do wypłaty z sum budżetowych
część z
dnia

woj. k...
...
...

Oświadczam, że niniejsza faktura do daty
zobowiązania do realizacji, nie została opłaconą
ze środków własnych ani innych

Skarbnik Gminy

mgr inż. Krzysztof Rogoziński

WÓJT

Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szlach

3,5% Kwota

3.150,-2T

konto gwarancji

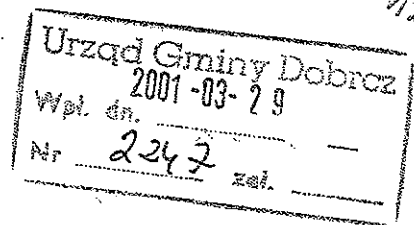
kwota

33.150,-2T

konto Baupol

Opłacono poleceniem przelewu
z dnia 06.04.2001. 19/

Nr 35210/1



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 28/2001

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca

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

Data wystawienia 27.03.2001
Data sprzedaży marzec 2001
Termin zapłaty 06.04.2001
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		90 000,00 zł	90 000,00 zł	7%	6 300,00 zł

Razem:

Do zapłaty	VAT	Netto
96 300,00 zł	6 300,00 zł	90 000,00 zł

W tym:

		22%	
96 300,00 zł	6 300,00 zł	7%	90 000,00 zł
		0%	
		zw.	

Słownie złotych:
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzydziest
00/100

URZĄD GMINY
DOBRCZ
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Leszek Osmański
Osoba upoważniona do odbioru faktury 4256
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Uwagi:

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

5 7 9 11

Upr. Nr WBPP-NB-7210/310/82

Zgodnie z ustawą o zemścićwian
art. 13 ust. 1.

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia 04.04.2003
96.500 zł 9%

nych 80101 60
rodz 80101 60
3 14 201 11

00058455
0-022 Dobro
jawskie oddział
Odnajduję, że miniejs
Torenis re do reality
ze srodowisk iasnuch am

faktuwa do dat
nie zostaly opłacou
innych.

mgr inż. Jolanta Rogozińska

merlinz. Krzysztof Szpilg

Na podstawie niniejszej faktury (rachunku) BIG Bank
GDAŃSKI S.A. BIG BANK S.A. 11.07.2002
Dokonał w dniu 05.10.2002 r. płatności
w kwocie 96 300,- PLN (słownie złotych
deceście tysięcy sześćset trzy
ze środków UKFS/CFWP w ramach umowy o dofinansowanie
165109162
z dnia 28.09.2002
Toruń, dnia 06.10.2002
S. Benciniowicz
Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej fakturę

BIG Bank GDAŃSKI S.A.
III Oddział w Toruniu



BAUPOL sp. z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia 27 marzec.2001 r. przy udziale przedstawicieli ;
1. Inwestora. Urząd Gminy DOBRZ - Władysław JAKUBCZAK - insp. nadzor
2. Generalnego Wykonawcy BAUPOL - Zbigniew PIETRUSZEWSKI - kier. budowl.
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 zestawienia	90.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

Kierownik Budowy

1. BAUPOL sp. z o.o.

2. Zbigniew Pietruszewski

3. upr. bud. GP-KZ 7342/194/92.

4. Władysław Jakubczak

Upr. bud. Nr WBP-NB-7210/310/82

Zestawienie wartości wykonanych robót

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu
Sala gimnastyczna

p. 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	-	150 000,00	150 000,00	150 608,75
4. Stropy nadziemne	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
5. Dach-konstr. i pokrycie	50 000,00	300 000,00	350 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	15 000,00	63 457,94	78 457,94	93 086,45
8. Stolarka	-	122 126,94	122 126,94	155 477,86
9. Posadzki	20 000,00	110 000,00	130 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	10 000,00	10 000,00	21 387,05
11. Elewacja	5 000,00	60 000,00	65 000,00	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	90 000,00	986 402,95	1 076 402,95	1 430 965,42
Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	61 000,00	61 000,00	66 034,00
Instalacja wewnętrzna c-o	-	59 000,00	59 000,00	60 013,00
Wentylacja mechaniczna	-	60 000,00	60 000,00	82 416,00
Instalacja elektryczna	-	55 000,00	55 000,00	103 716,00
Zewnętrzne sieci wod-kan	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
Zewnętrzne sieci deszcz.	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	-	280 000,00	280 000,00	362 264,00
Razem	90 000,00	1 266 402,95	1 356 402,95	1 793 229,42

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Leszek Osmański

DYREKTOR SZKOŁY
m. Halina Dubicka-Kaaz

11

SPOSÓB ZAPŁATY: PRZE
TERMIN ZAPŁATY: 2001

Gmina Dobrcz ul. Długa 50		Miejscowość: _____ Kod pocztowy: _____		WART. NETTO DANE	
Numer rachunku odbiorcy: 81421062-345-3600-2				18,40 12,50	
Waluta: PLN		Kwota: 3.150,-			
Zleceniodawcy (przelew) / Kwota słownie (wpłata) 062-345-3600-5				31,00	
Miejscowość nadawcy: Gmina Dobrcz				31,00	
Miejscowość nadawcy cd.: Długa 50				31,00	
Opis z tytułu wykonania umowy przez firmę BAUPOL					
Data i podpis: 28/2001					
URZĄD GMINY DOBR CZ		Oplata:		Pieczęć i data: _____	
Pieczęć i data: _____		Pieczęć i data: _____		Pieczęć i data: _____	

odcinek dla banku zleceniodawcy

rezerwy i wydano na dożywienie
że środków GOPS w miesiącu marca.

Shalae

DYREKTO
m. Halina E