

24.400
24.663,87
46 063,87

Urząd Gminy w Dobrczu
Wpis nr. 11.03.2001
Nr 45534 zel.

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 **60/2001**

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

gmina
Urząd gminy w Dobrczu
ul. Długa 50/12
86-022 Mięscowosc Dobrcz

Data wystawienia 09.07.2001
Data sprzedaży lipiec 2001
Termin zapłaty 19.07.2001
Zapłaty Przelew 10 dni

Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 14a Bydgoszcz

027-4658-20201-1978-1211/01 Bank Ochrony Środowiska
W P L N PLN 40.000,-
odawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
1-345-3500-5

netto	VAT	Wartość VAT
40,00 zł	7%	355,95 zł

50
50
50

Oplata:
95 zł

Netto	5 085,00 zł
22%	
7%	5 085,00 zł
0%	
ZW.	

MINY
Zm. 11.07.2001
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Uwagi
Płatność proszę przelać bezpośrednio na konto firmy PATIO

Budowa Dobrcz
Obiekt Sala Sportowa

483/9
patio[®]

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano - remontowych)

Sporządzony dnia 2001.06.30 przy udziale przedstawicieli:
Inwestora UG w Dobrczu Ob. Jakubczak Władysław
Gen. Wykonawcy "BAUPOL" sp. z o.o. Ob. Pietruszewski Zbigniew
Podwykonawcy P.P.U."PATIO" sp. z o.o. Ob. Piotr Pankowski
Innych członków Ob.

Komisja stwierdza co następuje :

1. Zakres wykonanych robót objętych niniejszym protokołem jest zgodny z zapisami w księdze obmiaru.
2. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót :

Nr	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość wg kosztorysu wykonawczego	Potrącono w kosztorysie wyk. z tytułu wad trwałych.	Jakość wykonanych robót.
1.	Wykonanie instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji.	5085,00		

[illegible]

Inspektor Nadzoru
~~Magistratu~~
 Zdr. bod. NIPPSPP-NE-7210310/63

Przeds. Zarządu
Kiełkowski Bzd. Gen. Wyk. Pietrucha
mgr. Marek
(podpis)

Kier. Robot poddykownicy
KIEROWNIK MONTAŻU
inst. wod.-kwa. 2014 gaz
Piotr Foltus
Upr. bud. G7-K7-7342/408-34

Zestawienie wartości wykonanych robót

Inwestor: Urząd Gminy w Dobrczu

Sala gimnastyczna

483
9

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	-	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	-	350 000,00	350 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowanie	-	78 457,94	78 457,94	93 086,45
8. Stolarka	-	122 126,94	122 126,94	155 477,86
9. Posadzki	-	250 000,00	250 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	15 000,00	15 000,00	21 387,05
11. Elewacja	-	80 000,00	80 000,00	94 860,27
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	66 700,00	66 700,00	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	-	1 283 102,95	1 283 102,95	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	-	80 000,00	80 000,00	82 416,00
Instalacja elektryczna	-	85 000,00	85 000,00	103 716,00
Zewnętrzne sieci wod-kan	3 819,00	30 000,00	30 000,00	33 819,00
Zewnętrzne sieci deszcz.	1 266,00	15 000,00	15 000,00	16 266,00
Razem instalacje	5 085,00	330 000,00	330 000,00	362 264,00
Razem	5 085,00	1 613 102,95	1 613 102,95	1 793 229,42

Roboty wykonane i protokoły odbioru
z dnia 30.06.2001r na kwotę 5085,00 netto
zostały wykonane. Zestawienie wartości
wykonanych robót znajduje się w protokole
odbioru pod poz. II 6-7. wod-kan sieć dennowa
21.08.2001r.

Władysław Jakubczak
Upr. Bud. Nr 1153-13-7210/310/82

Zgodnie z art. 43 o zamianach publicznym
art 13 ust 1.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 11.12.2001
Zatwierdzono na sumę
słownie Cztery tysiące pięćset
złoty 21 grosze
Do wypłaty z sum budżetowych
część dz. rozdz. poz.
dnia 11.12.2001

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia 11.12.2001
Zatwierdzono na sumę
słownie Cztery tysiące pięćset
złoty 21 grosze
Do wypłaty z sum budżetowych
część dz. rozdz. poz.
dnia 11.12.2001

Opłacono gotówką Nr 1089
poleceniem przelewu
z dnia 12.12.2001 19
Kwota 494,21

Bydgoszcz, dnia 11.10.2001 r

482

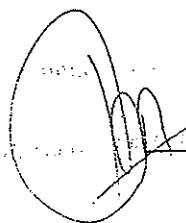
9

URZĄD GMINY
W BYDGOSZCZ

ul. Włocławska 10
80-001 Bydgoszcz
tel. 42 254 12 12

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
ODDZIAŁ W BYDGOSZCZ
ul. Bernardyńska 13.
BYDGOSZCZ

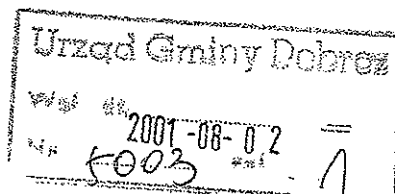
Potwierdzamy przyjęcie do wiadomości zawiadomienia o przelewie wierzytelności i zobowiązujemy się wszystkie wierzytelności wobec „BAUPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Przemysłowej 14a z tytułu realizacji umowy z dnia 10.12.1999 r. przekazywać na rachunek Kredytobiorcy o nr 15401027-4659-20201-1978-1211/01 w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Bydgoszczy.



WÓJT
Gminy Bydgoszcz

Wojciech Włodarczyk

/stempel i podpisy płatnika
wierzytelności



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 74/2001

ORYGINAŁ

FAKTURA VAT

Odbiorca

Urząd Gminy w Dobrczu
ul. Długa 50/12

czł. 86-022 Miejscowość Dobrcz
554-12-97-971

Data wystawienia 31.07.2001
Data sprzedaży lipiec 2001
Termin zapłaty 10.08.2001
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
Wypożyczenie sali gimnastycznej umowa z dn.23.04.2001 -I rata	134		50 000,00 zł	50 000,00 zł	7%	3 500,00 zł

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	53 500,00 zł	3 500,00 zł	50 000,00 zł

W tym:	53 500,00 zł	3 500,00 zł	22%	
			7%	50 000,00 zł
			0%	
			zw.	

lotych:
słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć zł
i dwadzieścia groszy

URZĄD GMINY

DOBRCZ

ul. Długa 50

85-758 Dobrcz

14 lipca 2001 r.

02.08.2001

02.08.2001

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

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

Roboty wykonane u protokole odbioru
z dnia 31.07.2001r na kwotę 53.500 zł brutto
zostały wykonane jest to należność
za wyposażenie hali sportowej
zgodnie z umową z dnia 23.04.2001r zawartą
pomiędzy Zarządem Gminy Dobica
a firmą "BAUPOL"

Umowa	77.211,00
Faktura	53.500,00
powstało	23.711,00

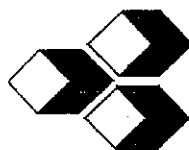
21.08.2001r.
Władysław Jakubczak
Upr. bud. Nr WBPP-NB-7210/310/82

Zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych art. 68 ust. 1.

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2001 gr
Zatwierdzono na sumę
słownie zł
Do wypłaty z sum budżetowych
część zł rozdz. poz.
dnia 2001 gr

Opłacono
z dnia 12.11.2001
Kwota 23.294,87

Opłacono
z dnia 12.12.2001
Kwota 20.203,13



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

483/9

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT (budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia..... 31 lipiec.2001 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora. Urząd Gminy DOBRZ - Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
2. Generalnego Wykonawcy BAUPOL -Zbigniew PIETRUSZEWSKI - kier. budowow.
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
	Wypożyczenie sali gimnastycznej Umowa z dn.23.04.2001-08-01 -Irata	50.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1. Władysław Jakubczak
2. Zbigniew Pietruszewski
3.
4.

Urząd Gminy Dobrcz

Wpł. dn. 28.05.2001

Nr 2544 zał.

483/9

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 42/2001

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 25.05.2001
Data sprzedaży maj 2001
Termin zapłaty 04.06.2001
Sposób zapłaty Przelew 10 dni

Ilość	Nazwa towaru lub usługi	KWiu	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT
1	Roboty budowlano-montażowe wg. zestawienia	134		66 700,00 zł	66 700,00 zł	7%	4 669,00 zł

Słownie złotych:
siedemdziesiątjedentysięczytrzystaśródziesiąt
dziewięć 00/100

Do zapłaty VAT		Netto	
Razem:	71 369,00 zł	4 669,00 zł	66 700,00 zł
W tym:	71 369,00 zł	4 669,00 zł	22%
			7%
			0%
			zw.

RZĄD GMINY

DOBRCZ

ul. Długa 50

86-022

Osoba upoważniona

do odbioru faktury

PREZES ZARZĄD

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

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

Roboty wykonane w przedmiarach
odbiornik z dnia 25.05.2001r na kwotę
66.400,00 netto zostały wykonane.
Zestawienie wartości wykonanych robót
znajduje się w protokole odbioru robót
pod pozycją I.12 (trybuny)

Władysław Jakubczak

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

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

Akceptacja

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 11.06.2001r
Zatwierdzono na sumę
słownie ... zł ... gr
Do wypłaty z sum budżetowych
część ... dz. ... rozdz. ... poz. ...
dnia 11.06.2001r

Opłacono ~~całkowicie~~ gotówką
poleceniem przelewu Nr 549/2001
z dnia 11.06.2001r
kwota 46.400,13

Opłacono ~~całkowicie~~ gotówką
poleceniem przelewu Nr 832/01
z dnia 06.11.2001r
kwota 5.000,00

Opłacono ~~całkowicie~~ gotówką
poleceniem przelewu Nr 863/01
z dnia kwota 246,21

Opłacono ~~całkowicie~~ gotówką
poleceniem przelewu Nr 1069
z dnia 12.12.2001r
kwota 19.317,66