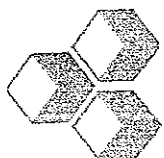


32/12



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 147/2000

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 04.12.2000
Data sprzedaży grudzień 2000
Termin zapłaty 14.12.2000
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	kpl	32 126,96 zł	32 126,96 zł	7%	2 248,89 zł

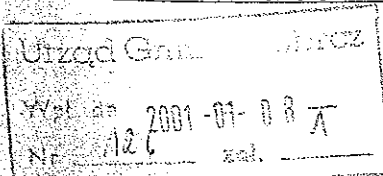
Razem:

Do zapłaty	VAT	Netto
34 375,85 zł	2 248,89 zł	32 126,96 zł

Słownie złotych:
trzydzieścizterytysięcetrzysiedemdziesiąt
pięćłosiemdziesiąt pięćgr

W tym:

		22%
34 375,85 zł	2 248,89 zł	7%
		0%
		zw.



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Leszek Osmański

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

roboty wykonane u wykonawcy
z dnia 04.12.2000 na kwotę 34375,85 brutto
roboty wykonane zestawienie wartości
wykonanych robot por. 8. ujętych 3.01.2001

9.12.2000
Władysław Jakubczak

Upr. bud. Nr W33-1157-10151010

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

Dot. akceptacji fa

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym	Sprawdzono pod względem merytorycznym
data 2001 01	data 2001 01
Zatwierdzono na sumę 34.375,85 gr	
słownie trzydzieści cztery tysiące trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy	
Do wypłaty z sum budżetowych 34.375,85	
część 02 część 02	
data 2001 01	

Oświadczam, że niniejsza faktura do
danej strony jest celem realizacji meż. z tytułu
opłaty ze środków własnych ani innych.

Skarbnik Gminy

mgr inż. Jadwiga Ręgozińska

Na podstawie niniejszej faktury (rachunku) BIG Bank

GDĄSKI S.A. BIG BANK S.A. III Oddział w Toruniu

Dokonał w dniu 22.01.2001 płatności

w kwocie 34.375,85 PLN (słownie złotych)

trzydzieści cztery tysiące trzydzieści siedem złotych i osiemdziesiąt pięć groszy

z tytułu opłaty w ramach umowy o dofinansowanie

1651000162

z dnia 29.01.2001

Toruń, dnia 29.01.2001

S. Ręgozińska

Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej fakturę

32.126,95 x 3,5% = 1.124,02 konto gwarancji

zobowiąz. umowne

34.375,85 - 1.124,02 = 33.251,83 - konto

wykonanych usług / GAWOL

BIG Bank GDĄSKI S.A.

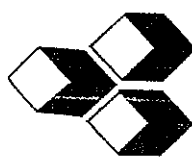
III Oddział w Toruniu

Opłacono poleceniem przelewu Nr 66/01

z dnia 29.01.2001

KT

32/121



BAUPOL sp z o.o.
85-758 BYDGOSZCZ
ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT (budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia...04 grudzień2000 r. przy udziale przedstawicieli ;
 1. Inwestora.Urząd Gminy DOBRZ - Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
 2. Generalnego WykonawcyBAUPOL -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 - dopłata do okien	32.126,96 + Vat 7%			

Podpisy komisji
 1. Kierownik Budowy
 2.
 3. Zbigniew Pietruszewski insp. nadzoru
 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	-	240 000,00	240 000,00	365 046,66
6. Ścianki działowe	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	-	58 457,94	58 457,94	93 086,45
8. Stolarka	32 126,96	90 000,00	122 126,96	155 477,86
9. Posadzki	-	100 000,00	100 000,00	262 330,43
10. Malowanie	-	5 000,00	5 000,00	21 387,05
11. Elewacja	-	40 000,00	40 000,00	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	32 126,96	854 276,01	886 402,97	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	46 000,00	46 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	59 000,00	59 000,00	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	50 000,00	50 000,00	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	-	255 000,00	255 000,00	362 264,00
Razem	32 126,96	1 109 276,01	1 141 402,97	1 793 229,42