

BIG Bank GDAŃSKI S.A.
III Oddział w Toruniu
395/2001

2001-03-03	
1624	2001-03-03

Toruń, 02 marca 2001r.

70/13

Gmina Dobrcz
Ul. Długa 50
86-022 DOBRCZ

dotyczy: umowy nr 165/00/162 zawartej z UKFiS

W załączeniu odsyłamy oryginał zapłaconej faktury VAT nr 19/2001 i prosimy o przesłanie kopii przelewu potwierdzającego przelew środków na konto wystawcy faktury.

Z-ca Dyrektora
Główny Księgowy
mgr Regina Biernat

1/1 kopia

BIG Bank GDAŃSKI S.A.
III Oddział w Toruniu
395/2001

200
Nr 1624

Toruń, C

Gmina Dobrcz
Ul. Długa 50
86-022 DOBRCZ

nr rachunku odbiorcy
URPOL Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 14a
Bydgoszcz

nr rachunku odbiorcy
17701187-202550-111-KOBI-01 FBK SA w Warszawie

nr rachunku zleciiodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
1421062-345-3600-5

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

data 19/2001 -roboty budowlano-montażowe /pomn.
wartość netto /

URZĄD GMINY
DOBRCZ
pieczęć, data i podpis zleciiodawcy

Oplata:

05.03.2001

osimy o prze

odcinek dla banku zleciiodawcy

Z-ca Dyrektora
Księgi
mgr Regina Biern

marki
BIG Bank GDAŃSKI S.A.
III Oddział w Toruniu
395/2001

2001-03-03
1624 zw. 1

Toruń, 02 marca 2001r.

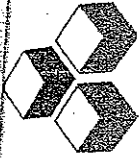
70/13

Gmina Dobrcz
Ul. Długa 50
86-022 DOBRCZ

nazwa odbiorcy
Urząd Gminy Dobrcz
nr odbiorcy cd.
ul. Długa 50
nr rachunku odbiorcy
81421062-345-3600-2/0 BS Dobrcz
W P waluta PLN kwota 1.400.
nr rachunku zleciennodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
81421062-345-3600-5
nazwa zleciennodawcy
00024/BS Dobrcz
nazwa zleciennodawcy cd.
DOBRCZ
ul. Długa 50
86-022 Dobrcz
woj. kujawsko-pomorskie
000534256
tytułu wykonania umowy przez firmę BAUFOL
dat. f-ry 19/2001
URZĄD GMINY
pieczęć, data i podpis zleciennodawcy
Oplata:
05.03.2001
PKO

simy o przesłanie kopii

mgr Dyrektora
Główny Księgowy
mgr Regina Biernat

**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 **19/2001****ORYGINAL****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 21.02.2001
Data sprzedaży luty 2001
Termin zapłaty 03.03.2001
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		40 000,00 zł	40 000,00 zł	7%	2 800,00 zł

Słownie złotych:
czterdzieśc dwatysiące osiemset zł
00/100

	Do zapłaty	VAT	Netto
Razem:	42 800,00 zł	2 800,00 zł	40 000,00 zł

W tym:			22%	
	42 800,00 zł	2 800,00 zł	7%	40 000,00 zł
			0%	
			zw.	

URZĄD GMINY**DOBRCZ**

ul. Długa 50

86-022 Dobrcz

do kwatero-pomocnicze

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi

oddioru z dnia 27.02.2001r
na kwotę 40.000 netto zostały
wykonane. Zestawienie wartości
wykonanych robót znajduje
się w protokole odbioru pod pozycją 5 (zauważeń)

Władysław Jakubczak
Upr. bud. Nr WDBP-413-7310310/52

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

Na podstawie niniejszej faktury (rachunku) BIG Bank
GDAŃSKI S.A. BIG BANK S.A. III. O. D. S. A.
Dokonał w dniu 02.03.2001r. płatność
w kwocie 42.800,00 PLN (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset
złoty) ze środków UKFS/ERWP w ramach umowy o dotowanie
z dnia 28.04.2000r.
Toruń, dnia 02.03.2001r.
S. Barwicki
Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej fakturę

Sprawdzono pod względem
formalnym i merytorycznym
dnia 27.02.2001r.
Zatwierdzono na sumę 42.800,00 gr
słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset
złoty.
Do wypłaty z sum budżetowych
część 42.800,00
dnia 27.02.2001r.

BIG Bank GDAŃSKI S.A.
III Oddział w Toruniu

Oświadczam, że niniejszą fakturę do daty 02.03.2001r.
nie do realizacji mojej roszczeń opłaconą ze środków
budżetowych ani innych.

Skarbnik Gminy

mgr inż. Józef Rogoziński

WÓJT
Gminy Dobroszyce

mgr inż. Krzysztof Szala

$$40.000,00 \times 3,5\% = 1400,00$$

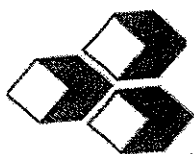
$$42.800,00 - 1400,00 = 41.400,00$$

porozumienie

Konto „BAUPOL” 2401, 24

Opłacono
z dnia 03.03.2001r. Nr 179111

70/B



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-29-63

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT (budowlano-montażowych-instalacyjnych)

sporządzony dnia 21 luty. 2001 r. przy udziale przedstawicieli ;
1. Inwestora. Urząd Gminy DOBRZ - Władysław JAKUBCZAK - insp. nadzor
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
1	Roboty budowlano-montażowe sala gimnastyczna - wg zestawienia	40.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji Budowy

BAUPOL sp z o.o.

Zbigniew Pietruszewski...

Urząd Gminy DOBRZ 73421/64/32

Władysław Jakubczak

Urząd Gminy DOBRZ 73421/64/32

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
	-	23 619,12	23 619,12	23 619,12
1. Wykopy	-	53 967,47	53 967,47	53 967,47
2. Fundamenty	-	150 000,00	150 000,00	150 608,75
3. Ściany nadziemna	-	57 992,65	57 992,65	57 992,65
4. Stropy nadziemna	40 000,00	260 000,00	300 000,00	365 046,66
5. Dach-konstr. i pokrycie	-	25 000,00	25 000,00	25 143,05
6. Ścianki działowe	-	63 457,94	63 457,94	93 086,45
7. Tynki wewnętrzne i oblicowan.	-	122 126,94	122 126,94	155 477,86
8. Stolarka	-	110 000,00	110 000,00	262 330,43
9. Posadzki	-	10 000,00	10 000,00	21 387,05
10. Malowanie	-	60 000,00	60 000,00	94 860,27
11. Elewacja	-	-	-	108 569,23
12. Schody zewnętrzne i podjazd	-	-	-	8 637,60
13. Kanał wewnętrzny c-o w sali	-	10 238,83	10 238,83	10 238,83
14. Rozbiórki wejścia do bud."B"	40 000,00	946 402,95	986 402,95	1 430 965,42
Razem roboty budowlane	-	46 000,00	46 000,00	66 034,00
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	59 000,00	59 000,00	60 013,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	50 000,00	50 000,00	82 416,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	55 000,00	55 000,00	103 716,00
V Instalacja elektryczna	-	30 000,00	30 000,00	33 819,00
VI Zewnętrzne sieci wod-kan	-	15 000,00	15 000,00	16 266,00
VII Zewnętrzne sieci deszcz.	-	255 000,00	255 000,00	362 264,00
Razem instalacje	-	255 000,00	255 000,00	362 264,00
Razem	40 000,00	1 201 402,95	1 241 402,95	1 793 229,4