



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 35/2001

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: 11.05.2001
Data sprzedaży: maj 2001
Termin zapłaty: 21.05.2001
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

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

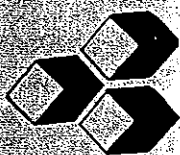
W tym: 42 800,00 zł 2 800,00 zł 22% 7% 40 000,00 zł 0% ZW.

Słownie złotych:
czterdzieśc i dwadzieśc i osiem set
00/100

Osoba upoważniona
do odbioru faktury

Osoba upoważniona
do wystawienia faktury

Uwagi



BAUPOL sp z o.o.

85-758 BYDGOSZCZ

ul. Przemysłowa 14a tel. 342-28-63

**PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT
(budowlano-montażowych-instalacyjnych)**

sporządzony dnia..... 09 maj.2001 r. przy udziale przedstawicieli ;

1. Inwestora. Urząd Gminy DOBRZĄ - Władysław JAKUBCZAK...-insp. nadzor
2. Generalnego Wykonawcy .BAUPOL -Zbigniew PIETRUSZEWSKI - kier. budowlan.
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	40.000,00 + Vat 7%			

Podpisy komisji

1. Władysław Jakubczak
2. Zbigniew Pietruszewski
3. Zbigniew Pietruszewski
4. upr. bud. GP-KZ 7342/194/92

z dnia 9.05.2007 r. na kwotę 40.000,00 zł netto zostają wykonane. Zestawienie wartości wykonanych robót znajduje się w protokole odbioru pod poz. I 9.10. (poradzi, roboty moleniarne)

Władysław Jakubczak

Upr. bud. Nr WBPP-IB-7210/310/82

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

Acceptacja

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym dnia 2007-06-19
Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia 4.7.2007
Zatwierdzono na sumę słownie czterdzieści tysięcy siedemset złotych 00/100
Do wypłaty z sum budżetowych część dz. 801 rozdz. 80101 poz. 605
dnia 2007-06-19

Opłacone poleceniem przelewu Nr 4880
z dnia 21.05.2007 19

Oświadczam, że niniejsza faktura do daty 30.09.07 jest do realizacji, nie została opłacona ze środków Państwa ani innych

Skarbnik Gminy

mgr inż. Jadwiga Kozłowska

WÓJT

Gminy Dobrcz

mgr inż. Krzysztof Szala

Na podstawie niniejszej faktury (rachunku) BIG Bank GDAŃSKI S.A. BIG BANK S.A. III Oddział
Dokonał w dniu 16.05.2007 płatności w kwocie 42.800,00 PLN (słownie czterdzieści tysięcy osiemset złotych) ze środków UKFIS/EFRRP w ramach umowy o dofinansowanie 165/00/162
z dnia 29.05.2007
Toruń, dnia 16.05.2007
S. B. Czerwinski
Imię, nazwisko i podpis osoby przyjmującej fakturę

35% - 1.400,00 - konto powołane

41.400,00 Konto 4 DAUPOL

BIG Bank GDAŃSKI S.A.
III Oddział w Toruniu

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 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 oblicowan.	-	78 457,94	78 457,94	93 086,45
8. Stolarka	-	122 126,94	122 126,94	155 477,86
9. Posadzki	35 000,00	130 000,00	165 000,00	262 330,43
10. Malowanie	5 000,00	10 000,00	15 000,00	21 387,05
11. Elewacja	-	65 000,00	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	40 000,00	1 076 402,95	1 116 402,95	1 430 965,42
II Instalacja wewnętrzne wod-kan	-	61 000,00	61 000,00	66 034,00
III Instalacja wewnętrzna c-o	-	59 000,00	59 000,00	60 013,00
IV Wentylacja mechaniczna	-	60 000,00	60 000,00	82 416,00
V Instalacja elektryczna	-	85 000,00	85 000,00	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	-	310 000,00	310 000,00	362 264,00
Razem	40 000,00	1 386 402,95	1 426 402,95	1 793 229,42

170/5

podpis

01. PRZEDPISANO 149	2564,-		
111-KOBI-01 Powiatowy Bank Kredytowy	2564,-		
waluta	2564,-		
PLN	2564,-		
kwota	2564,-		
41.400	2564,-		
wnie (wpłata)	-		
	-		
banku zleciłodawcy	5.116,-		

2. 100, Gminy w Dobroczu
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Hanna Pajda

85314-2 § 311 - ~~650~~⁹⁰⁶ u km
85395- ~~6.593~~
6.549,60

170/5

1. Socialna - zadavna Urecone

	Należność		Należna zaliczka na podatek		Potrącona zaliczka na podatek	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	Do wypłaty		Potwierdzenie odbioru	
	zł	gr	zł	gr	zł	gr	zł	gr	data	podpis
nia					6.552,-	15.288,-	21840,-			
					108,10	254,80	364,-			
					108,10	254,80	364,-			
					108,10	254,80	364,-			
19					108,10	254,80	364,-			

2 dni

853/4-2 § 311 - 906, ~~650~~, u m

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej