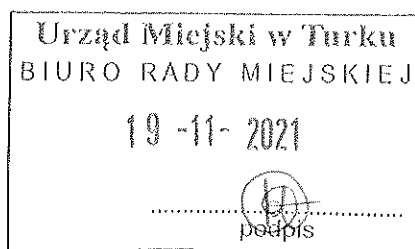


Burmistrz Miasta
TURKU

GIM.0003.36.2021

Turek, dnia 19 listopada 2021 r.



Pan
Grzegorz Wojtczak
Radny Rady Miejskiej Turku

Dotyczy: interpelacji złożonej w dniu 8 listopada 2021 r.

Odpowiadając na interpelację z dnia 8 listopada 2021 r. złożoną przez radnego Rady Miejskiej Turku Grzegorza Wojtczaka informuję, że zgodnie z zawartą umową z dnia 27 października 2020 r. nr POZ/62/GIM/264/20 na świadczenie usługi pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Turek” ilość odpadów komunalnych do odbioru i transportu od 1 listopada 2020 r. do 8 października 2021 r. została oszacowana w wysokości 9200 Mg na 12 miesięcy. Rzeczywista ilość oddanych i przetransportowanych z terenu Miasta Turku odpadów w okresie od 1 listopada 2020 r. do 8 października 2021 r. wynosiła 9305,14 Mg.

Ponadto informuję, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wyżej wymienionej umowie nie został zawarty podział na frakcje odpadów komunalnych, gdyż powyższa umowa zawarta była tylko na świadczenie usługi odbioru i transportu.

W załączeniu przekazuję kopię faktur za wykonanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek potwierdzających ilość odpadów w poszczególnych miesiącach w okresie od 1 listopada 2020 r. do 8 października 2021 r.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

z-ca BURMISTRZA

Joanna Misiak-Kędzióra

Do wiadomości:

1. Pani Mariola Kadrzyńska – Siwek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku.

Urząd Miejski w Turku

ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, Wielkopolska
tel. (63) 289 61 00, fax (63) 289 61 11, e-mail: poczta@miastoturek.pl, www.miastoturek.pl
Osoba prowadząca sprawę: Ilona Sienkiewicz tel. (63) 289 61 79

FY/M/0142/UM

Reg. 376

A11
Pny

<p>Sprzedawca : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej Sp. z o.o. 62-700 Turek, Polna 4 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131 - 063/ 2800308, 2800310 WODA - 063/ 2800309 CIEPŁO - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ</p>	<p>Faktura</p> <p>Nr 21293/MA1</p> <p>TUREK</p> <p>Miejsce wystawienia dokumentu</p>	<p>Data wystawienia 2020-11-30 Data dokonania 2020-11-30 (zakończenia) dostawy; wykonania usług; otrzymania zaliczki (raty)</p> <p style="text-align: right;">Oryginał</p>
---	---	---

<p>Nabywca: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59 NIP 6681930498</p>	<p>Adres do korespondencji: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59</p>
---	--

Urząd Miejski w Turku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
07-12-2020
Nr poz. 18388
Ilość zal. G.M. (podpis)

<p>Uwaga:</p>	<p>Konto bankowe: 73.1090.0004 9767 0002 0005 7436</p> <p>Sposób zapłaty: Kwota: Termin: Przelew 293 464,08-PLN 2021-01-04</p>
----------------------	--

Lp	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁAYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEISĄC LISTOPAD 2020	38.11.11.0	778,360	szt	350,00	271 726,00	8	21 738,08	293 464,08	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	271 726,00	8	21 738,08	293 464,08

Do zapłaty 293 464,08

Słownie dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote osiem groszy

MONIKA WITCZAK

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument _____ Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument _____
 Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) **SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-MONIKA WITCZAK** Tel. 632800330

#V/12/0179/UM

rej. 1 AM

Sprzedawca :
 Przedsiębiorstwo Gospodarki
 Komunalnej i Mieszaniowej Sp. z o.o.
 62-700 Turek, Polna 4
 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131
 - 063/ 2800308, 2800310 WODA
 - 063/ 2800309 CIEPŁO
 - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI
 - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ

Faktura

Nr 22049/MA1
TUREK
 Miejsca wystawienia dokumentu

Data wystawienia 2020-12-31
 Data dokonania 2020-12-31
 (zakończenia)
 dostawy; wykonania
 usługi; otrzymania
 zaliczki (raty)

Oryginał

Nabywca:
 GMINA MIEJSKA TUREK
 62-700 TUREK
 KALISKA 59
 NIP 6681930498

Nr Ew. 057436

Adres do korespondencji:
 GMINA MIEJSKA TUREK
 62-700 TUREK
 KALISKA 59

Uwaga:

Konto bankowe:
 73 1090 0004 9767 0002 0005 7436

Sposób zapłaty: Przelew
Kwota: 306 784,80 PLN
Termin: 2021-02-04

394503

Lp	Nazwa towaru / usługi	PKW I U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEISĄC GRUDZIEŃ 2020	38.11.11.0	811,600	tona	350,00	284 060,00	8	22 724,80	306 784,80	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	284 060,00	8	22 724,80	306 784,80

Do zapłaty 306 784,80

Słownie trzysta sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy

MONIKA WITCZAK

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument

Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument

Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) **SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-AGNIESZKA SIERADZKA-MISIAK** Tel. 632800346

Urząd Miejski w Turku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

05-01-2021

Nr poz. 125
 Ilość zat. 614

(podpis)

FV/01/0049/UM

Re 20

Sprzedawca :
 Przedsiębiorstwo Gospodarki
 Komunalnej i Mieszaniowej Sp. z o.o.
 62-700 Turek, Polna 4
 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131
 - 063/ 2800308, 2800310 WODA
 - 063/ 2800309 CIEPŁO
 - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI
 - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ

Faktura

Nr 524/MA1
TUREK
 Miejsce wystawienia dokumentu

Data wystawienia 2021-01-31
 Data dokonania 2021-01-31
 (zakończenia)
 dostawy; wykonania
 usługi; otrzymania
 zaliczki (raty)

AM
 Klyp

Oryginał

Nabywca:
 GMINA MIEJSKA TUREK
 62-700 TUREK
 KALISKA 59
 NIP 6681930498

Nr Ew. 057436

Adres do korespondencji:
 GMINA MIEJSKA TUREK
 62-700 TUREK
 KALISKA 59

Uwaga:

Konto bankowe:
 73 1090 0004 9767 0002 0005 7436

Sposób zapłaty: **Kwota:** **Termin:**
 Przelew 258 552,00 PLN 2021-03-07

401108

Lp	Nazwa towaru / usługi	PKW I U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁAYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEISĄC STYCZEŃ 2021	38.11.11.0	684,000	tona	350,00	239 400,00	8	19 152,00	258 552,00	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	239 400,00	8	19 152,00	258 552,00

Do zapłaty 258 552,00

Słownie dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote

MONIKA WITCZAK

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument

Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument

Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-AGNIESZKA SIERADZKA-MISIAK Tel. 632800346

Urząd Miejski w Turku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

04-02-2021

Nr poz. 1684
 Ilość zat. G.M.

[Podpis]

FV/02/0109/UM

Sprzedawca : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 62-700 Turek, Poła 4 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131 - 063/ 2800308, 2800310 WODA - 063/ 2800309 CIEPŁO - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ	Faktura Nr 3091/MA1 TUREK Miejsce wystawienia dokumentu	Data wystawienia 2021-02-28 Data dokonania 2021-02-28 (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki (raty)
	Oryginał	

Nabywca: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59 NIP 6681930498	Adres do korespondencji: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59
---	---

Nr Ew. 057436

Uwaga:	Konto bankowe: 73 1090 0004 9767 0002 0005 7436
	Sposób zapłaty: Kwota: 227 684,52 PLN Termin: 2021-04-04 Przelew

Lp	Nazwa towaru / usługi	PKW i U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEIĄC LUTY 2021	38.11.11.0	602,340	tona	350,00	210 819,00	8	16 865,52	227 684,52	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem: usługi	210 819,00	8	16 865,52	227 684,52

Do zapłaty 227 684,52

Słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze

MONIKA WITCZAK

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument _____ Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument _____
 Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-MONIKA WITCZAK Tel. 632800330

Urząd Miejski w Turku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 03-03-2021
 Ni poz. 8070
 Ilość zał. GIM
 (podpis)

Dej. 35

FV/03/0126/211

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej Sp. z o.o. 62-700 Turek, Polna 4 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131 - 063/ 2800308, 2800310 WODA - 063/ 2800309 CIEPŁO - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ	Faktura Nr 4795/MA1 TUREK Miejsce wystawienia dokumentu	Data wystawienia 2021-03-31 Data dokonania 2021-03-31 (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki (raty)
		Oryginał

AM
35
Mh

Nabywca: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59 NIP 6681930498	Adres do korespondencji: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59
Jrząd Miejski w Turku Nr Ew. 057436	

Uwaga: BIURO OBSŁUGI KLIENTA 06-04-2021 Nr poz. 4708 Ilość zał. G.M. (podpis)	Konto bankowe: 73 1090 0004 9767 0002 0005 7436 Sposób zapłaty: Kwota: Termin: Przelew 314 057,52 PLN 2021-05-05
--	---

Lp	Indeks	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	702100-XXXX1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁAYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEISĄC MARZEC 2021	38.11.11.0	830,840	tona	350,00	290 794,00	8	23 263,52	314 057,52	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	290 794,00	8	23 263,52	314 057,52

Do zapłaty 314 057,52

Słownie trzysta czternaście tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze

MONIKA WITCZAK

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument

Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument

Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-MAGDALENA PŁUCIENNIK Tel. 632800346

Ref. 151

FV/04/DA/59/UM

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkanlowej Sp. z o.o.
 62-700 Turek, Polna 4
 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131
 - 063/ 2800308, 2800310 WODA
 - 063/ 2800309 CIEPŁO
 - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI
 - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ

Faktura

Nr 8160/MA1
TUREK
 Miejsce wystawienia dokumentu

Data wystawienia 2021-04-30
 Data dokonania 2021-04-30
 (zakończenia)
 dostawy; wykonania
 usługi; otrzymania
 zaliczki (raty)

AM
 Muf

Oryginał

Nabywca:
GMINA MIEJSKA TUREK
 62-700 TUREK
 KALISKA 59
 NIP 6681930498

Nr Ew. 057436

Adres do korespondencji:
GMINA MIEJSKA TUREK
 62-700 TUREK
 KALISKA 59

Uwaga:

Konto bankowe:
 73 1090 0004 9767 0002 0005 7436

Sposób zapłaty: Kwota: Termin:
 Przelew 321 473,88 PLN 2021-06-04

Indeks	Nazwa towaru / usługi	PKW / U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1 702100-XXXX1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEISĄC KWIECIEŃ 2021	38.11.11.0	850,460	tona	350,00	297 661,00	8	23 812,88	321 473,88	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	297 661,00	8	23 812,88	321 473,88

Do zapłaty 321 473,88

Słownie trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy

KAROLINA JAKUBOWSKA

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument

Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument

Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) **SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-MAGDALENA PŁUCIENNIK** Tel. 632800346

Urząd Miejski w Turku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

06-05-2021

Nr poz. 7212
 Ilość zal. GUM (podpis)

Bej. 199

FV/05/0134/UM

Sprzedawca : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 62-700 Turek, Polna 4 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131 - 063/ 2800308, 2800310 WODA - 063/ 2800309 CIEPŁO - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ	Faktura Nr 6724/MJ1 TUREK Miejsce wystawienia dokumentu	Data wystawienia 2021-05-31 Data dokonania 2021-05-31 (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki (raty)
--	---	--

AM
Ney

Oryginał

Nabywca: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59 NIP 6681930498	Adres do korespondencji: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59 Nr Ew. 057436
--	---

Uwaga:	Konto bankowe: 73 1090 0004 9767 0002 0005 7436 Sposób zapłaty: Kwota: Termin: Przelew: 335 308,68 PLN 2021-07-05
---------------	--

418584

Lp	Nazwa towaru / usługi	PKW I.U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEIĄC MAJ 2021	38.11.11.0	887,060	tona	350,00	310 471,00	8	24 837,68	335 308,68	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	310 471,00	8	24 837,68	335 308,68

Do zapłaty 335 308,68

Słownie trzysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy

MAGDALENA TOMCZAK

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument _____ Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument _____
 Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-MAGDALENA PŁUCIENNIK Tel. 632800346

Urząd Miejski w Turku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

08-06-2021

Nr poz. 220
 Ilość zał. 6.1.M
 (podpis)

FV/06/0168/UM

Sprzedawca : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej Sp. z o.o. 62-700 Turek, Polna 4 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131 - 063/ 2800308, 2800310 WODA - 063/ 2800309 CIEPŁO - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ	Faktura Nr 12058/MA1 TUREK Miejsca wystawienia dokumentu	Data wystawienia 2021-06-30 Data dokonania 2021-06-30 (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki (raty)
--	--	--

AM
mwl

Oryginał

Nabywca: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59 NIP 6681930498 Nr Ew. 057436	Adres do korespondencji: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59
---	--

Uwaga:	Konto bankowe: 73 1090 0004 9797 0002 0005 7436 Sposób zapłaty: Kwota: 361.987,92 PLN Termin: 2021-08-04 Przelew
---------------	---

423155

lp	Nazwa towaru / usługi	PKW I:U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁAYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEISĄC CZERWIEC 2021	38.11.11.0	957,840	tona	350,00	335 174,00	8	26 813,92	361 987,92	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	335 174,00	8	26 813,92	361 987,92

Do zapłaty 361 987,92

Słownie trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze

KAROLINA JAKUBOWSKA

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument _____ Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument _____
 Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-MAGDALENA PŁUCIENNIK Tel. 632800346

Urząd Miejski w Turku
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 08-07-2021
 Nr poz. 11417
 Ilość zat. 611
 (podpis)

Rej. 273

FV/04/0169/UM

Sprzedawca:
 Przedsiębiorstwo Gospodarki
 Komunalnej i Mieszkanowej Sp. z o.o.
 62-700 Turek, Polna 4
 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131
 - 063/ 2800308, 2800310 WODA
 - 063/ 2800309 CIEPŁO
 - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI
 - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ

Faktura

Nr 14542/MA1
 TUREK

Miejsce wystawienia dokumentu

Data wystawienia 2021-07-31
 Data dokonania 2021-07-30
 (zakoczenia)
 dostawy; wykonania
 usługi; otrzymania
 zaliczki (raty)

AM
Myj

Oryginał

Nabywca:
 GMINA MIEJSKA TUREK
 62-700 TUREK
 KALISKA 59
 NIP 6681930498

Nr Ew. 057436

Adres do korespondencji:

GMINA MIEJSKA TUREK
 62-700 TUREK
 KALISKA 59

Uwaga:

Konto bankowe:

73.1090.0004.9767.0002.0005.7436

Sposób zapłaty:

Kwota: Termin:

Przelew 318 124,80 PLN 2021-09-04

Lp	Nazwa towaru / usługi	PKW I U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁAYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEŚIĄC LIPIEC 2021	38.11.11.0	841,600	tona	350,00	294 560,00	8	23 564,80	318 124,80	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	294 560,00	8	23 564,80	318 124,80

Do zapłaty 318 124,80

Słownie trzysta osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt groszy

MAGDALENA TOMCZAK

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument

Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument

Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-MAGDALENA PŁUCIENNIK Tel. 632800346

Urząd Miejski w Turku
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA

06-08-2021

Nr poz. 13074
 Ilość zał. (podpis)

FV/08/0156/UM Rej. 304

Sprzedawca : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej Sp. z o.o. 62-700 Turek, Polna 4 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131 - 063/ 2800308, 2800310 WODA - 063/ 2800309 CIEPŁO - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ	Faktura	Data wystawienia 2021-08-31 Data dokonania 2021-08-31 (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki (raty)
	Nr 14818/MA1 TUREK Miejsce wystawienia dokumentu	Original

Nabywca: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59 NIP 6681930498	Adres do korespondencji: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59
--	--

Urząd Miejski w Turku
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Nr Ew. 057436

Uwaga: 03-09-2021 Nr poz. 14402 Ilość zat. G (M)	Konto bankowe: 73 1090 0004 9787 0002 0005 7436
Sposób zapłaty: Przelew	Kwota: 313 959,24 PLN Termin: 2021-10-05

430171

Lp	Nazwa towaru / usługi	PKW:U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEŚIĄC SIERPIEŃ 2021	38.11.11.0	830,580	tona	350,00	290 703,00	8	23 256,24	313 959,24	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	290 703,00	8	23 256,24	313 959,24

Do zapłaty 313 959,24

Słownie trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia cztery grosze

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument _____ Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.	Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument _____ MONIKA WITCZAK
---	--

Dane do faktury przygotował(a) SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-MAGDALENA PŁUCIENNIK Tel. 632800346

Wpłynęło do Wydziału
 Finansowo-Budżetowego
 07-09-2021 *K. Wojcik*

FV/09/0145/UM Ref. 345

Sprzedawca : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 62-700 Turek, Polna 4 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131 - 063/ 2800308, 2800310 WÓDA - 063/ 2800309 CIEPŁO - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ	Faktura	Data wystawienia 2021-09-30 Data dokonania 2021-09-30 (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki (raty)
	Nr 16565/MA1 TUREK Miejsce wystawienia dokumentu	Oryginał

Nabywca: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59 NIP 6681930498	Adres do korespondencji: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59
--	--

Uwaga:	Konto bankowe: 73 1090 0004 9767 0002 0005 7436
	Sposób zapłaty: Przelew Kwota: 348 402,60 PLN Termin: 2021-11-04

lp	Nazwa towaru / usługi	PKW / U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁAYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEISAC WRZESIEŃ 2021	38.11.11.0	921,700	tona	350,00	322 595,00	8	25 807,60	348 402,60	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	322 595,00	8	25 807,60	348 402,60

Do zapłaty 348 402,60

Słownie trzysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwa złote sześćdziesiąt groszy

Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument _____ Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.	Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument _____ MONIKA WITCZAK
---	--

Dane do faktury przygotował(a) SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-MAGDALENA PŁUCIENNIK Tel. 632800346


Urząd Miejski w Turku
 BIURO OBSŁUGI KLIENTA
 05-10-2021
 Nr poz. 15823
 Ilość zal. 0,11
[Podpis]

FV/10/0069/UM

Sprzedawca : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 62-700 Turek, Polna 4 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131 - 063/ 2800308, 2800310 WODA - 063/ 2800309 CIEPŁO - 063/ 2800346 NIECZYSTOŚCI - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ	Faktura Nr 12832/MJ1 TUREK Miejsce wystawienia dokumentu	Data wystawienia 2021-10-18 Data dokonania 2021-10-06 (zakończenia) dostawy; wykonania usługi; otrzymania zaliczki (raty)
--	--	--

Oryginał

Nabywca: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59 NIP 6681930498 Urząd Miejski w Turku BIURO OBSŁUGI KLIENTA Nr Ew. 057436	Adres do korespondencji: GMINA MIEJSKA TUREK 62-700 TUREK KALISKA 59
--	--

Uwaga: 19-10-2021 Nr poz. Ilość zat.  (podpis)	Konto bankowe: 73.1090 0004 9767 0002 0005 7436 Sposób zapłaty: Kwota: Termin: Przelew 77 799,96 PLN 2021-11-22
--	--

436738

Lp	Nazwa towaru / usługi	PKW i U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁAYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA MIEISĄC 01.10.DO 06.10. 2021 PAŹDZIERNIK	38.11.11.0	205,820	tona	360,00	72 037,00	8	5 762,96	77 799,96	378,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	72 037,00	8	5 762,96	77 799,96

Do zapłaty 77 799,96

Słownie siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

_____ Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument

_____ Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument

Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-MAGDALENA PŁUCIENNIK Tel. 632800346

FV 10/0093/UM

Sprzedawca :
Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszaniowej Sp. z o.o.
 62-700 Turek, Polna 4
 NIP: 668-00-00-082, BDO: 000023131
 - 063/ 2800308, 2800310 WODA
 - 063/ 2800309 CIEPŁO
 - 063/ 2800346 NIECZYŚTOŚCI
 - 063/ 2800330, 2800373 KSIĘGOWOŚĆ

Faktura

Nr 12875/MJ1
TUREK
 Miejsce wystawienia dokumentu

Data wystawienia 2021-10-26
Data dokonania 2021-10-08
 (zakończenia)
 dostawy; wykonania
 usługi; otrzymanie
 zaliczki (raty)

Oryginał

Nabywca:
GMINA MIEJSKA TUREK
 62-700 TUREK
 KALISKA 59
 NIP 6681930498

Nr Ew. 057436

Adres do korespondencji:
GMINA MIEJSKA TUREK
 62-700 TUREK
 KALISKA 59

Uwaga:

Konto bankowe:
 73 1090 0004 9767 0002 0005 7436

Sposób zapłaty: Przelew **Kwota:** 39 742,92 PLN **Termin:** 2021-11-30

Lp	Nazwa towaru / usługi	PKW i U	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto	Cena brutto
1	ODBIÓR I TRANSPORT WSKAZANYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK ZA OD 07.10.2021 R. DO 08.10.2021 R.	38.11.11.0	105,140	szk	350,00	36 799,00	8	2 943,92	39 742,92	376,00

	Wartość netto	St. Vat	Kwota Vat	Wartość brutto
Razem usługi	36 799,00	8	2 943,92	39 742,92

Do zapłaty 39 742,92

Słownie trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze

MONIKA WITCZAK

 Imię, nazwisko, podpis osoby odbierającej dokument

 Imię, nazwisko, podpis osoby wystawiającej dokument

Za datę dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu należności na nasze konto. Po tym terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

Dane do faktury przygotował(a) **SPRZEDAŻ POZOSTAŁA-AGNIESZKA SIERADZKA-MISIAK** Tel. 632800346

Urząd Miejski w Turku
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

26-10-2021

Nr poz. 16845
 Ilość zał.
 (podpis)