

UMOWA ZLECENIE NR

3/2014

Zawarta w dniu

02 VII 2014 r.

ZLECENIODAWCA

Śniwskiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
tel./fax 22 76 26 88, tel./fax 767 17 90
NIP 543-13-12-535

Lidzbark Warmiński
(nazwa i adres siedziby)

pomiędzy "Zleceniodawcą" i "Zleceniobiorcą"

Reprezentowany przez: 1)

Robert Adamczyk - Dyrektor w/w

ZLECENIOBIORCA

Nazwisko

Imiona

Imiona rodziców

Data urodzenia

Miejsce urodzenia

Nr PESEL

Bank

Nr konta

§ 1 Zleceniodawca powierza, a zleceniobiorca zobowiązuje się, do wykonania następujących czynności:

rozprawy konkursowej rekrutacyjnej do zespołu

§ 2 Zleceniobiorca zobowiązuje się wymienione w pkt 1 czynności wykonać w terminie od dnia:

do dnia:

§ 3 Za wykonanie wymienionych w pkt 1 czynności zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie brutto w wysokości:

10 000 zł brutto

zł./gr.

ogółem zł./gr., słownie: zł./gr.

dziesięć tysięcy zero

§ 4 Wpłata wynagrodzenia nastąpi w siedzibie zleceniodawcy w ciągu

dni, od złożenia rachunku przez Zleceniobiorcę.

§ 5 Postanowienia szczegółowe:

§ 6 W przypadku nie wykonania zlecenia w terminie, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty, zleceniodawca ma prawo do anulowania zlecenia bez odszkodowania.

§ 7 Jakikolwiek zmiany w umowie mogą być dokonane tylko za pisemną zgodą stron. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.

§ 8 W sprawach nie objętych tekstem niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9 Umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

DYREKTOR
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY
Jola ta Adamczyk

Podpis zleceniodawcy

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY dla ustalenia zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

Zleceniobiorca pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadcza, że:

- jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, określony w umowie o pracę, z wynagrodzeniem mie...
- wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, - mniejszym od najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie sp...
- prace w ramach umowy - zlecenia będą wykonywane na rzecz macierzystego pracodawcy,
- nie będą wykonywane na rzecz macierzystego pracodawcy.
- umowa - zlecenie jest jedyną zawartą umową, nie jest jedyną zawartą umową.
- wnosi o dobrowolne ubezpieczenie społeczne z tytułu zawartej umowy - zlecenia.

* niepotrzebne skreślić

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA

Wymienione powyżej czynności
wykonałem zgodnie ze zleceniem z dnia

nr.

Uwagi:

Wnoszę o przyjęcie niniejszego rachunku i dokonanie wypłaty wynagrodzenia zgodnie
z przedstawionym zestawieniem.

Stwierdzam, że praca umowa
została wykonana

w dniu

podpis zleceniobiorcy

Uwagi i zastrzeżenia:

ZATWIERDZAM

DO WYPŁATY KWOTĘ

8431

zł./gr.

Słownie zł./gr.

osiemset czterdzieści

DYREKTOR
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY
Jola ta Adamczyk

WYMIENIONĄ KWOTĘ WYPŁACONO

WYMIENIONĄ KWOTĘ OTRZYMAŁEM

konb - pueler
17 24 00 00 05 0000 4000

Wynagrodzenie brutto (przychód)

Koszty uzyskania

przychodu wg stawki

Podstawa opodatkowania

Potrącona zaliczka podatku

Zmniejszenie podatku o kwotę składki

ubezpieczenia zdrowotnego

Należna zaliczka podatku dochodowego

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

nie podlegająca odliczeniu od podatku

Wynagrodzenie netto

Składka na ubezpieczenie emerytalne

Składka na ubezpieczenie rentowe

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Ewentualne ubezpiec

zenie wypadkowe

DO WYPŁATY

zł.

gr.

10 000

000

800

800

144

7750

67

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

8431

Faktura VAT nr EUR935P/201408/08109

LIDZBARSKI DOM KULTURY

Wpłynęło dnia 2014 - 08 - 22

do załatwienia

102.468 / 2014

Warszawa dnia: 18/08/2014
Data wykonania: 13/08/2014
Sposób płatności: Przelew
Termin płatności: 04/09/2014

Sprzedawca

Eurozet Sp. z o.o.

00-503 Warszawa

ul. Żurawia 8

NIP 5260026186

Tel. +48 22 583 31 00

Bank: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Nr konta: 24184000072210391008101619

Nabywca

LIDZBARSKI DOM KULTURY

UL. SŁOWACKIEGO 4

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

NIP 7431312535

Nr nabywcy: 1002492

Dotyczy: 075014-2014P - Lidzbarski Dom Kultury

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość Jm	Cena jedn.	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługi planowania, usługi reklamowe	1	300,00	300,00	VAT 23	69,00	369,00

cyfikacja kwoty VAT - PLN

Podstawa VAT VAT (%) Kwota VAT Kwota z VAT

300,00 23 69,00 369,00

RAZEM

300,00 69,00 369,00

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć 0/100

Kontakt z Biurem Handlowym:

+48 89 534 9011

Do zapłaty: 369 PLN

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data podpis

2014

4

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

AGNIESZKA_JEDRAL

Adres do korespondencji

LIDZBARSKI DOM KULTURY

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI

UL. SŁOWACKIEGO 4

Prosimy o podanie na przelewie numeru nabywcy i numeru faktury VAT

Faktura Vat 6843FV14OB

LIDZBARKSKI DOM KULTURY

Strona 1 z 1

Wpłynęło dnia 2014-08-20

do załatwienia 2014-08-20

Oryginał

Sprzedawca

"EDYTOR" Spółka z o.o.

ul. Tracka 5

10-364 Olsztyn

NIP 729-198-10-28

tel. (89) 539-74-41,

faks (89) 539-74-63,

E-mail: b.ogloszen@gazetaolsztynska.pl

PKO BP S.A. O/OLSZTYN

konto 08 1020 3541 0000 5402 0124 2411

Nabywca

(95970T) Lidzbarski Dom Kultury

Adres : ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński

Nr ident.: NIP 743-13-12-535

Odbiorca

Lidzbarski Dom Kultury

ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński

Data wystawienia 20-08-2014 Data/zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi 12-08-2014 Forma i termin płatności przelew 7 dni, 27-08-2014

Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na nasze konto. Od nieterminowej zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

Uwagi dodatkowe

Zapłata nr :

Bank/Karta :

ISSN :

Uwagi :

Wersja	Mutacja Produkt	Strona Wydanie/Termin	Ilość JM	JM	Cena jedn. Ryczałt	Ilość Emisji	Wartość Netto	Rabaty Dopłaty	Razem Netto
--------	-----------------	-----------------------	----------	----	--------------------	--------------	---------------	----------------	-------------

51214LWWL

Dodatki A3

A	Lato z gazetą wyd. codzienn wewnątrzna GO	1,00	Ramka	490,00	1	490,00	0,00	490,00
1/4	strony kolor		zwykle (mod) / zwykły (mod)	0,00			0,00	
Razem [51214LWWL]:								490,00

Suma Netto : 490,00

Należność ogółem : 602,70zł

Zapłacono : 0,00zł

Pozostało do zapłaty : 602,70zł

stawka VAT	wartość NETTO	kwota VAT	wartość BRUTTO
23%	490,00	112,70	602,70
Razem :	490,00	112,70	602,70

Słownie [Należność ogółem]

sześćset dwa i 70/100 zł

Zestawienie szczegółowe

Wersja	Rozmiar	Produkt	Ilość emisji
51214LWWL			1
A	3x4=1	1/4 strony kolor	

Treść:

14LWWL Wersja Mutacja / Strona / Wydanie / Termin / Rubryka

A Lato z gazetą wyd. codzienne / wewnątrzna GO / zwykle (mod) / zwykły (mod) / **

12.08.14

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do otrzymania dokumentu faktura vat

Kod Brokera : WL

Kod Sprzedawcy : LW

Kod Pracownika : JS

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu faktura vat

Jadwiga Szadzik

Niniejszy dokument stanowi dowód zawarcia umowy o publikację ogłoszenia na warunkach i zasadach obowiązujących w "EDYTOR" Spółka z o.o., zawartych w "Regulaminie przyjmowania reklam i ogłoszeń".

Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych od daty emisji ogłoszenia. Ich rozpatrzenie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych. Złożenie reklamacji nie zwalnia z zapłaty za zleconą usługę.

Za wycofanie ogłoszenia w terminach określonych w Regulaminie potrąca się ustaloną wartość niezrealizowanej usługi. Dodatkowe informacje dostępne na stronach internetowych www.gazetaolsztynska.pl

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 30.09.14 podpis

25.09.14

LIDZBARSKI DOM KULTURY

Wpłacono dnia 2014-07-31

załatwienie

poz. 107/2014

NOWE MEDIA

LKRANY LED • SPRZEDAŻ • REKLAMA

Faktura VAT Nr

4/07/2014

Data wystawienia: 28.07.2014

Data sprzedaży: 28.07.2014

Forma płatności: przelew

Termin płatności: 05.08.2014

Nr konta: Alior Bank 77 2490 0005 0000 4500 6449 1479

Wystawca:

Odbiorca:

Nowe Media Adrian Kurzyński

ul. Ks. Czesława Klimasa 35/1

50-515 Wrocław

NIP: 8321883823

Lidzbarski Dom Kultury

ul. Słowackiego 4

11-100 Lidzbark Warmiński

NIP 743-13-12-535

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.m	Stawka VAT	Cena jedn. netto	Ilość	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	Emisja spotu reklamowego na ekranie led Olsztyn Pieniężnego			23%	1 000,00	1	1 000,00	230,00	1 230,00

w tym

23%	1 000,00	230,00	1 230,00
8%			
5%			
0%			
ZW			

Do zapłaty: 1 230,00 zł

Słownie: tysiąc dwieście trzydzieści złotych

Adrian Kurzyński

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

NOWE MEDIA tel. 506 599 481

**NOWE MEDIA**
ADRIAN KURZYŃSKI

ul. Ks. Czesława Klimasa 35/1, 50-515 Wrocław

REGON: 021858873, NIP: 832-188-38-23

www.reklamanatelebimach.com

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 01.08.2014 podpis

2014



AutoBOX Advertising Sp. z o.o.
Ul. Turkowskiego 14, 10 - 691 Olsztyn
NORDEA BANK POLSKA S.A.
Konto nr 44 1440 1228 0000 0000 0362 4595

Miejsce wystawienia
Olsztyn

Data zakończenia dostawy:
2014-07-28

Data wystawienia:
2014-07-28

LIDZBARKI DOM KULTURY
2014-07-30
Wystawca
do zapłaty

Fr 356

Sprzedawca:

AutoBOX Advertising Sp. z o.o.
ul. Turkowskiego 14
10-691 Olsztyn
NIP: 739-34-59-844

Nabywca:

Lidzbarski Dom Kultury
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 743-131-25-35

Faktura VAT 132/OLS/2014 oryginał

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	Opis									
1	Ekspozycja i roz. AutoBOX w autobusach MPK Olsztyn		1,000	szt.	0,00	406,50	23	406,50	93,50	500,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	406,50	93,50	500,00
Razem:	406,50	93,50	500,00

Razem do zapłaty:

500,00

Słownie: pięćset PLN 0/100

Pozostało do zapłaty: 500,00

W terminie: 7 dni = 2014-08-04

Wystawił(a):

Agnieszka Kisiel

Dyrektor Biura Zarządu

Agnieszka Kisiel

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



ul. Turkowskiego 14
10-691 Olsztyn
NIP: 739-34-59-844
REGON: 519549351

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data *08 VIII* podpis *[signature]*

2014

DOM-NIN

RAFAŁ PUCHALIK

11-200 Bartoszyce, ul. Nowowiejskiego 57
tel. 692 847 096 • e-mail: rafalpu@go2.pl
NIP 743 138 82 48 • REGON 519548800
Nr konta: 07 1140 2004 0000 3702 4251 4056

Miejsce i data wystawienia faktury: 2014-08-01

Bartoszyce 01.08.2014

Faktura Nr 110/2014

Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika

Imię i nazwisko lub nazwa: *Libeński Dom Kultury*

Adres: *11-100 Libeńsk Warmiński ul. Stosieckiego 4*

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
	<i>Rozwieszenie plakatów</i>						
	<i>A-2</i>	<i>szt</i>	<i>21</i>	<i>5,-</i>			
	<i>Dwa tygodnie</i>					<i>210,-</i>	
	<i>35 LNHIS</i>						

SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)]

Razem: 210,-

Kwota należności ogółem do zapłaty: *210,-* zł - gr słownie: *zł/gr*

Dwieście dziesięć zł.

Sposób zapłaty: *Przelew*

ZAPŁACONO PRZELEWEM

termin zapłaty: *7 dni* W Banku: *data 01.08.2014 podpis*

Nr konta: *2014*

Adnotacje: *Polown Puchalik*

podpis wystawcy faktury

LACZNIK NR 1 DO REGULAMINU

aczającej równowartości
ig

U LNHIS

my składanie ofert częściowych:

datka VAT);

cenę sklepy
Dom-NIN
0,- (brutto)

);

01.08.2014

owych	4) Udzielam zgody Dyrektor LDK
	DYREKTOR
	LIBEŃSKIEGO DOMU KULTURY
	<i>Jolanta Adamczyk</i>
	Podpis: <i>Jolanta Adamczyk</i>
	Data: <i>01.08.2014</i>

Podpis: *[Signature]* Data: *01.08.2014*

Podpis: *[Signature]* Data: *01.08.14*

Podpis: *[Signature]* Data: *01.08.2014*

W przypadku kiedy wartość zamówienia przekracza 10 000zł bez podatku od towarów i usług- występuje konieczność uzyskania zgody Dyrektora LDK na udzielenie zamówienia

Udzielam zgody podpis:

data:

* Podpis Głównego Księgowego lub innych upoważnionych osób.

Załączniki: dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku (jeśli jest to możliwe).

www.Domowi.pl

LIDZBARSKI DOM KULTURY

Wpłynęła data 2014-08-22

do zatwierdzenia

102 484 2014

Sprzedawca:

Aladyn Monika Stasiewicz

PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE

"ART PRINT"

Zbigniew Adamowicz
10-670 OLSZTYN, ul. Ciecocińska 2
NIP 739-120-01-54; REG. 510694752
pieczęć sprzedawcy

FAKTURA Nr 144/2014

ORYGINAL - KOPIA

SPRZEDAWCA

NABYWCA

OLSZTYN 12.08.14

miejsce wystawienia

12.08.14

data dokonania (zakończenia) dostawy,
wykonania usługi, otrzymania zaliczki, raty¹⁾

PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE

"ART PRINT"

Zbigniew Adamowicz
10-670 OLSZTYN, ul. Ciecocińska 2
NIP 739-120-01-54; REG. 510694752

LIDZBARSKI DOM KULTURY

LIDZBARSKI DOM KULTURY

nazwisko i imię lub nazwa firmy

10-100 Lidzbark Warmiński

23 Stowackiego 4

adres

BANK PEKAO SA OLSZTYN

07 1240 1590 1111 0000 1452 4031

Nr rachunku bankowego

Nr identyfikacyjny

743-13-18-525

Sposób zapłaty przelew Termin zapłaty 30 dni Zamówienie Środek transportu

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku ²⁾	Miarę	Ilość towaru/ zakres usługi	Rabat	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towaru / usługi bez podatku		Stawka podatku	Kwota podatku		Wartość towaru / usługi wraz z podatkiem	
						zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Rezerwa		szt	1000	10%	0	70	700	0	23	159	0	859	0
2	Informacja		kom	100	10%	1	45	145	0	23	33	0	178	0
ZAPŁACONO PRZELEWEM														
data podpis														
Do zapłaty 2644 - zł 50 gr														
Razem								2150	0	x	494	50	2644	50
W tym								2150	0	23	494	50	2644	50

Słownie złotych: Dwa tysiące sześćset

czterdzieści cztery złote

Zbigniew Adamowicz

faktura wystawiona (imię, nazwisko i podpis)

WŁAŚCICIEL

Gm-10" S Wytwórnia Akcydensowa S.A. Oddział w Olsztynie, ul. Żelazna 3, tel. 89 533 52 13, www.wa.olsztyn.pl, biuro@wa.olsztyn.pl

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 23 VII podpis

2014

1) Należy podać datę dokonania lub zakończenia dostawy towaru lub wykonania usługi lub datę otrzymania należności, o której mowa w art. 19 ust. 11 Ustawy o Podatku od towarów i usług o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.
2) W przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku należy powołać przepis ustawy lub wykonawczego, dyrektywy lub innego podstawy prawnej uzasadniającej zastosowanie zwolnienia od podatku.

PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ART PRINT" Zbigniew Adamowicz 10-670 OLSZTYN, ul. Ciechocińska 2 NIP 739-120-01-54; REG. 510694752 pieczęć sprzedawcy		FAKTURA Nr 137/2014 ORYGINAŁ - KOPIA		OLSZTYN 6.08.14 miejscowość i data wystawienia 6.08.14 data dokonania (zakończenia) dostawy, wykonania usługi, otrzymania zaliczki, raty ¹⁾						
SPRZEDAWCA		NABYWCA								
PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ART PRINT" Zbigniew Adamowicz 10-670 OLSZTYN, ul. Ciechocińska 2 NIP 739-120-01-54; REG. 510694752		LIDZBARSKI DOM KULTURY M. 100 Lidzbark Warmiński Siemachiego 4 2014-09-03 adres								
Nr identyfikacyjny 07 1240 1590 1111 0000 1452 4031		Nr rachunku bankowego 242-13-18-535								
Sposób zapłaty przelew		Termin zapłaty 30 dni		Zamówienie						
Środek transportu										
Lp	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku ²⁾	Miara	Ilość towaru/ zakres usługi	Rabat	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru / usługi bez podatku	Stawka podatku	Kwota podatku	Wartość towaru / usługi wraz z podatkiem
1	Zaproszenia		kt	250	10%	171	42750	23		
2	Plakaty		kt	300	10%	099	29700	23		
3	Bilety		kpl	1	5%	118750	118750	23		
ZAPŁACONO PRZELEWEM										
data podpis										
Do zapłaty		23517 zł 76 gr		Razem		191200		x	43976	235176
				W tym		191200		23	43976	235176
								8		
								5		
								0		
								zw		

Słownie złotych: Dwa tysiące tysiąc
pięćdziesiąt jeden

Zbigniew Adamowicz
fakturę otrzymał (imię, nazwisko i podpis)
fakturę wystawił (imię, nazwisko i podpis)
WŁAŚCICIEL

Sprzedawca

"EDYTOR" Spółka z o.o.

ul. Tracka 5

10-364 Olsztyn

NIP 729-198-10-28

tel. (89) 539-74-41,

faks (89) 539-74-63,

E-mail: b.ogloszen@gazetaolsztynska.pl

PKO BP S.A. O/OLSZTYN

konto 08 1020 3541 0000 5402 0124 2411

LIDZBARKSKI DOM KULTURY

Wpłynęło dnia 2014-08-08

do załatwienia

poz. 636/2014

Nabywca

(95970T) Lidzbarski Dom Kultury

Adres : ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński

Nr ident.: NIP 743-13-12-535

Odbiorca

Lidzbarski Dom Kultury

ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński

Data wystawienia Data/zakończenia dostawy towarów/wykonania usługi Forma i termin płatności

07-08-2014 07-08-2014 przelew 7 dni, 14-08-2014

Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na nasze konto. Od nieterminowej zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe

Uwagi dodatkowe

Zapłała nr :

Bank/Karta :

JN :

Uwagi :

Wer	Mutacja Produkt	Strona Wydanie/Termin	Ilość JM	JM	Cena jedn. Ryczałt	Ilość Emisji	Wartość Netto	Rabaty Dopłaty	Razem Netto
Tygodniki Lokalne									49814LWWL
	A Gazeta Lidzbarska modułowe kolor	kolorowa codzienne (mod) / zwykły (mod)	12,00	Moduł	19,00	1	228,00	-61,56 79,80	246,24
Razem [49814LWWL]:									246,24

Suma Netto : 246,24

Należność ogółem : 302,88zł

Zapłacono : 0,00zł

Pozostało do zapłaty : 302,88zł

stawka VAT	wartość NETTO	kwota VAT	wartość BRUTTO
23%	246,24	56,64	302,88
Razem :	246,24	56,64	302,88

Słownie (Należność ogółem)

trzysta dwa i 88/100 zł

Zestawienie szczegółowe

Wersja	Rozmiar	Produkt	Ilość emisji= 1
49f	WVL		
A	3x4=12	modułowe kolor	

Treść:

[D] za kolor	35,00%
[R] Rabat umowny	20,00%

Emisje 49814LWWL Wersja Mutacja / Strona / Wydanie / Termin / Rubryka

A Gazeta Lidzbarska / kolorowa / codzienne (mod) / zwykły (mod) / **

07.08.14

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do otrzymania dokumentu faktura vat

Kod Brokera : WL
Kod Sprzedawcy : LW
Kod Pracownika : JS

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu faktura vat

Jadwiga Sadzik

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data 18.08.2014 podpis

Niniejszy dokument stanowi dowód zawarcia umowy o publikację ogłoszenia na warunkach i zasadach obowiązujących w "EDYTOR" Spółka z o.o., zawartych w "Regulaminie przyjmowania reklam i ogłoszeń".
Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 10 dni roboczych od daty emisji ogłoszenia. Ich rozpatrzenie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych. Złożenie reklamacji nie zwalnia z zapłaty za zleconą usługę.
Za wycofanie ogłoszenia w terminach określonych w Regulaminie potrąca się ustaloną wartość niezrealizowanej usługi. Dodatkowe informacje dostępne na stronach internetowych www.gazetaolsztynska.pl

LIDZBARSKI DOM KULTURY
Wpłynęło dnia 2014-07-18
do zaliczenia

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data dostawy/wykonania usługi

Tarnowskie Góry
2014-07-17
2014-07-18

Faktura nr F/000424/14

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

DAKI s.c.

ul. Gliwicka 30
42-600 Tarnowskie Góry
NIP: PL 645-249-80-88

Nabywca/płatnik

LIDZBARSKI DOM KULTURY

ul. JULIUSZA SŁOWACKIEGO 4
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
NIP: 743-13-12-535

Sposób zapłaty przelew

Termin: 7 dni upływa 2014-07-24

Bank BZWBK 1 O. W TARNOWSKICH GÓRACH

Nr konta PL 05 1090 1825 0000 0001 1335 9148

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	ETYKIETY HOLOGRAFICZNE 13X13 MM	40	100szt.	6,21	248,40	23	57,13	305,53
2	KOSZT TRANSPORTU	1	szt.	13,00	13,00	23	2,99	15,99
RAZEM					261,40			
					261,40	23	60,12	321,52
OGÓŁEM					261,40	XX	60,12	321,52

DO ZAPŁATY: 321,52 zł

Słownie: trzysta dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze

WZ 421/2014

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

DAKI s.c.
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
ul. Gliwicka 30
tel./fax.: 32 285 17 85
NIP: 645249808, REGON: 241422763
fakturę wystawili

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 26 VII 2014 podpis [signature]

Wystawiono dnia 05-08-2014, Jadwisin

LIDZBARSKI DOM KULTURY

Wpłynęło dnia 31.08.2014

do zafaktowania 02.09.2014

Faktura VAT nr 1/08/2014

Data dostawy*: 05-08-2014

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 05-08-2014



Sprzedawca:

BMA Marine Tomasz Przybyło
Profesora Tutki 4/2
05-140 Jadwisin
NIP 526-240-14-06

Nabywca:

Lidzbarski Dom Kultury
Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP 743-13-12-535

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	Opaski Tyvek 25 mm z nadrukiem cyfrowym		30	komplet	18,00	540,00	23 %
2.	Oplata kalibracyjna		1	sztuka	15,00	15,00	23 %
3.	Koszt wysyłki		1	sztuka	20,00	20,00	23 %

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23 %	575,00	132,25	707,25
Razem:		575,00	132,25	707,25
Zapłacono:				707,25
Pozostało do zapłaty:				0,00
Słownie:				siedemset siedem i 0,25 PLN
Konto bankowe:				ING Bank Śląski 02 1050 1025 1000 0022 2793 9218
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Tomasz Przybyło

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 02.09.2014 podpis [podpis]

LIDZBARSKI DOM KULTURY
Wzięcie dnia 2014-08-11
Załatwienie

Nowy Targ, dnia: 05.08.2014
Data Dostawy / Wykonania: 05.08.2014
Termin zapłaty: 06.08.2014

Sprzedawca

Firma GRG Grzegorz Gurgul
Podhalańska 16/3
34-400 Nowy Targ
NIP PL735-250-17-79
REGON 120018062
tel: 604633220
fax: 182646389
bank : 501020 5558 11111 47452200041
PKO inteligo

Nabywca

Lidzbarski Dom Kultury
Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP 743-13-12-535

F21 384

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
1	smycze reklamowe 400szt	1	szt	406,50	406,50	23%	93,50	500,00
					406,50	23%	93,50	500,00
Razem					406,50		93,50	500,00

Do zapłaty: **500,00 zł** Zapłacono: 0,00 zł Pozostało do zapłaty: 500,00 zł

Słownie: pięćset zł i 00/100

Sposób zapł.: **Przelew (1 dni) do dnia 06.08.2014**

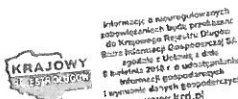
Nr konta: **501020 5558 11111 47452200041** PKO inteligo Swift: **BPKOPLPW**

GRG Producent smyczy
i innych gadżetów reklamowych
www.reklamowesmycze.pl
Firma GRG Grzegorz Gurgul
ul. Grel 105 34-400 Nowy Targ
NIP: 735-250-17-79 REGON 120018062
tel. 604-633-220 fax (18) 2646389

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Osoba upoważniona do wystawiania faktur
Grzegorz Gurgul

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data 26.VIII.2014 podpis



LIDZBARSKI DOM KULTURY
aktura Vat 7161FV14OB Wzrost dnia **2014-08-29** **Oryginał**

Wydawca
DYTOR" Spółka z o.o.
 Tracka 5
 -364 Olsztyn
P 729-198-10-28
 (89) 539-74-41,
 (89) 539-74-63,
 mail: b.ogloszen@gazetaolsztynska.pl

PKO BP S.A. O/OLSZTYN
konto 08 1020 3541 0000 5402 0124 2411

Nabywca
(95970T) Lidzbarski Dom Kultury
 Adres : ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński
 Nr ident.: NIP 743-13-12-535

Odbiorca
Lidzbarski Dom Kultury
 ul. Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński

Data wystawienia 3-08-2014 **Data/zakończenia dostawy** 28-08-2014 **Forma i termin płatności** przelew 7 dni, 04-09-2014

datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na nasze konto. Od nieterminowej zapłaty naliczane będą odsetki ustawowe.

Wagi dodatkowe Bank/Karta :
Zapłata nr :
ISSN :
Uwagi :

nr	Mutacja Produkt	Strona Wydanie/Termin	Ilość JM	JM	Cena jedn. Ryczałt	Ilość Emisji	Wartość Netto	Rabaty Dopłaty	Razem Netto
49814LWWL									

Wydawniki Lokalne

B	Gazeta Lidzbarska	kolorowa	8,00	Moduł	19,00	1	152,00	-38,25	166,95
	modułowe kolor	codzienne (mod) / zwykły (mod)			0,00			53,20	
C	Gazeta Lidzbarska	kolorowa	3,00	Moduł	19,00	1	57,00	0,00	76,95
	modułowe kolor	codzienne (mod) / zwykły (mod)			0,00			19,95	
Razem [49814LWWL]:									243,90

Suma Netto: 243,90

Wzrostność ogółem : 300,00zł
Zapłacono : 0,00zł
Pozostało do zapłaty : 300,00zł

stawka VAT	wartość NETTO	kwota VAT	wartość BRUTTO
23%	243,90	56,10	300,00
Razem :	243,90	56,10	300,00

Wzrostność ogółem

Wzrostność ogółem

Versja	Rozmiar	Produkt	Ilość emisji= 2
9814LWWL			

B	2x4=8	modułowe kolor	[D] za kolor	35,00%
			[R] Rabat umowny	18,00%
			[R] Rabat reklamacyjny	1,31zł

C	3x1=3	modułowe kolor	[D] za kolor	35,00%
---	-------	----------------	--------------	--------

treść: Lidzbarski Dom Kultury zakupił sprzęt do projekcji cyfrowej. Całkowity koszt zakupu wyniósł 228 780 zł. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura do...

misje 49814LWWL Wersja Mutacja / Strona / Wydanie / Termin / Rubryka

B Gazeta Lidzbarska / kolorowa / codzienne (mod) / zwykły (mod) / **
28.08.14

C Gazeta Lidzbarska / kolorowa / codzienne (mod) / zwykły (mod) / **
28.08.14

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data 03.12.2014 podpis
 2014

Sprzedawca : POLSKIE RADIO S.A.
Program III Barter
Adres : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 77/85
00-977 WARSZAWA
Telefon : 22 645-92-40, 22 645 55
27
Faks : 22 645-59-03
Numer NIP : 521-04-14-265
Bank : CITI HANDLOWY
Numer konta : 2010301508000000817203078

Faktura VAT - oryginał

Numer : FS/03B/14/000114
Zamówienie odb. :
Dokumenty dostawy :
Numer umowy : 14/01493
Data wystawienia : 2014-09-15
Data sprzedaży : 2014-09-15

Miejsce wystawienia faktury: WARSZA

LIDZBARSKI DOM KULTURY
2014-09-22

podpisania
poz. 2/548/2014

Strona: 1 z 1

Numer: k02122
Nabywca : LIDZBARSKI DOM KULTURY

Adres : UL. SŁOWACKIEGO 4
11-100 Lidzbark Warmiński
Numer NIP : 7431312535

Data płatności : 2014-09-15
Zamówienie sprzedaży : ZS/14/004342

Warunki płatności : Barter
Warunki dostawy :

Dokument magazynowy:

Nr	Kod towaru	Opis	Rabat		Cena jedn. netto	Wartość netto sprzedaży netto	WAT	Kwota podatku VAT	Wartość sprzedaży brutto
			Ilość	%					
	US-12-0001	Usługi promocyjno-reklamowe Pr 3 dot. XXXV Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry - współpraca do 15.09.14	1,00		500,00	500,00	23%	115,00	615,00

UWAGA !!!
OD 01 LIPCA 2014 r. NASTĄPIŁA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO.

Podatek łącznie w walucie krajowej

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota podatku	Kwota brutto
23%	500,00	115,00	615,00
RAZEM	500,00	115,00	615,00

Do zapłaty ogółem : 615,00 PLN
Słownie : sześćset piętnaście 00/100 PLN

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data podpis

Podpis Wystawcy faktury

Podpis osoby upoważnionej do odebrania faktury

Puk Wiesława

FVS 166

Faktura nr 166/2014

(kopia)

Data wystawienia:	22-09-2014
Data sprzedaży:	15-09-2014
Miejsce wystawienia:	Lidzbark Warmiński

Sprzedawca:
Lidzbarski Dom Kultury
Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP: 7431312535
E-mail: falcon16@op.pl
Tel.: 089 767 26 88
Fax: 0897671790

Nabywca:
Polskie Radio S.A. Program III Bartery
Al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa
NIP: 5210414265

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	usługi i świadczenia w ramach XXXV Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry		szt.	1	500.00	23%	500.00	115.00	615.00

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	500.00	115.00	615.00
Razem	500.00	115.00	615.00

Forma zapłaty: **faktura barterowa**
Termin zapłaty: **22-09-2014**
Bank:
Nr konta:
BIC/SWIFT:
Uwagi:

Razem: **615.00 PLN**
Zaliczka otrzymana: **0.00 PLN**
Do zapłaty: **615.00 PLN**
Słownie: **sześćset piętnaście PLN 0/100**

LIDZBARSKI DOM KULTURY
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
Tel (0-89) 767 26 88, tel./fax 767 17 90
NIP 743-13-12-535
Polskie Radio S.A. 289 Oddział Millennium
11-100 Lidzbark Warmiński

Osoba upoważniona do odbioru

Sprzedawca : POLSKIE RADIO S.A.
Program 3 (AP)
Adres : AL. NIEPODLEGŁOŚCI 77/85
00-977 WARSZAWA
Telefon : 22 645-92-40, 22 645 55
27
Faks : 22 645-59-03
Numer NIP : 521-04-14-265
Bank : CITI HANDLOWY
Numer konta : 2010301508000000817203078

Faktura VAT - oryginał

Numer : FS/03P/14/000060
Zamówienie odb. :
Dokumenty dostawy :
Numer umowy : 14/01493
Data wystawienia : 2014-09-15
Data sprzedaży : 2014-09-15

Miejsce wystawienia faktury: WARSZAWA

LIDZBARSKI DOM KULTURY
Wartość netto 2014-09-22
Data wystawienia
poa. 1/09/2014

Strona: 1 z 1

Numer: k02122
Nabywca ..: LIDZBARSKI DOM KULTURY
Adres UL. SŁOWACKIEGO 4
11-100 Lidzbark Warmiński
Numer NIP ..: 7431312535

Data płatności 2014-10-08
Zamówienie sprzedaży : ZS/14/004343

Warunki płatności: Przelew 21 dni od daty wpływu (otrzymania)
Warunki dostawy

Dokument magazynowy:

Kod towaru	Opis	Rabat		Cena jedn. netto	Wartość sprzedaży netto	Wartość VAT	Kwota podatku VAT	Wartość sprzedaży brutto
		Ilość	%					
1 US-12-0001	Usługi promocyjno-reklamowe Pr 3 dot. XXXV Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry - współpraca do 15.09.14	1,00		1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00

UWAGA !!!
OD 01 LIPCA 2014 r. NASTĄPIŁA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO.

Podatek łącznie w walucie krajowej

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota podatku	Kwota brutto
23%	1 000,00	230,00	1 230,00
RAZEM	1 000,00	230,00	1 230,00

Do zapłaty ogółem ..: 1 230,00 PLN
Słownie jeden tysiąc dwieście trzydzieści 00/100 PLN

Podpis Wystawcy faktury

Puk Wiesława

Podpis osoby upoważnionej do odebrania faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data 02.10.2014 podpis

Frz 463

Do rach. : 40/28-08-2014

SPRZEDAŃCA :

Nazwa : "SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW
UL. HOŻA 1, 11-100 ŁĘDZBARK WARMIŃSKI

NIP : 743-000-38-90

Adres : SKLEP NR 4 LUX, UL. WYSOKA BRAMA 25

Kod : 11-100

Miasto : LIDZBARK WARMINSKI

Telefon: 089-767-23-26

Fax : 089-767-23-26

Bank : BGZ S.A. O/LIDZBARK WARM.

Konto : 59 2030 0045 1110 0000 0227 6700

NABYVCA :

Nazwa : LIDZBARSKI DOM KULTURY

NIP : 743-13-12-535

Adres : SŁOWACKIEGO 4

Kod : 11-100

Miasto : LIDZBARK WARM

Telefon:

Fax :

Bank :

Konto :

Rk 8 p. 163

Data sprzedaży : 28-08-2014 Termin płatności : 28-08-2014

DO ZAPŁATY : 19.00 zł Forma płatności : GOTÓWKA

ZAPŁACONO : 19.00 zł Pozostało do zapłaty: 0.00 zł

nie towarów:

p	Nazwa kasowa towaru	PKWiU	J. M.	Ilość	Upust %	Cena po upuście	Wartość bez VATu	V A T %	Kwota	Wartość z podatkami
	11GAZETA OLSZTYE64546	11	1Szt.	10	0.00	1.90	17.59	8.00%	1.41	19.00
						Razem:	17.59		1.41	19.00

WARTOŚĆ W CENACH SPRZEDAŻY			
Stawka	Netto	Vat	Brutto
23.00%	0.00	0.00	0.00
8.00%	17.59	1.41	19.00
0.00%	0.00	0.00	0.00
5.00%	0.00	0.00	0.00
0.00%	0.00	0.00	0.00
zw.	0.00	0.00	0.00
kcj.	0.00	0.00	0.00
Razem	17.59	1.41	19.00

ownie : dziewiętnaście zł

Podpis przyjmującego

**ZAPŁACONO
GOTÓWKA**

WIOLETTA MOŻEJKO

Podpis wydającego

"SPOŁEM"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców
w Lidzbarku Warmińskim
Sklep nr 4 LUX
11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Wysoka Brama 25
tel. 89-767 23 26, 667 672 325
NIP 743-000-38-90

UMOWA

Rej.BZ/ 01493/14

zawarta w Warszawie, w dniu 08 sierpnia 2014 roku, pomiędzy:

Polskim Radiem S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-977 Warszawa, al. Niepodległości 77/85, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego wynosi 8 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości, reprezentowaną przez:
Miroslawę Mieszkowską – Dyrektora Agencji Promocji
Krzysztofa Klimaszewskiego – Głównego Księgowego-Dyrektora Biura Ekonomii i Finansów
zwaną dalej **Polskim Radiem**

a
Lidzbarskim Domem Kultury, z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Słowackiego 4, wpisanym do rejestru uchwałą Nr II/26/96 przez Radę Miejską w Lidzbarku Warmińskim z dnia 28 września 1994 roku, pod nr 2, NIP:743-13-12-535, reprezentowanym przez:
Jolanę Adamczyk – Dyrektora
Hannę Kuklik – Głównego Księgowego
zwanym dalej **Organizatorem**

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad współpracy Stron w okresie od dnia 08 sierpnia 2014 roku do dnia 15 września 2014 roku przy promocji XXXV Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry, zwanych dalej Przedsięwzięciem, które odbędzie się w dniach 13-16 sierpnia 2014 roku, w Lidzbarku Warmińskim, a także warunków udostępnienia logo i materiałów identyfikacyjnych Programu 3 Polskiego Radia do wykorzystania w materiałach promujących Przedsięwzięcie.
2. Polskie Radio podejmuje współpracę przy realizacji promocji Przedsięwzięcia na zasadzie wyłączności wśród organizacji radiowych.
3. Organizator oświadcza, że posiada wszelkie wymagane zgody na przeprowadzenie działań promocyjnych Przedsięwzięcia.

§ 2

1. W ramach współpracy na podstawie niniejszej umowy Polskie Radio zobowiązuje się do udostępnienia logo i materiałów identyfikacyjnych Programu 3 Polskiego Radia, do wykorzystania w materiałach promujących Przedsięwzięcie.
2. Łączna wartość świadczeń Polskiego Radia określonych w § 2 ust. 1 wynosi 1 845,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100) brutto.
3. Jednocześnie, Polskie Radio oświadcza, że zamierza informować o Przedsięwzięciu na antenie Programu 3 Polskiego Radia.

§ 3

1. W ramach współpracy na podstawie niniejszej umowy Organizator zobowiązuje się do:
 - 1) umieszczenia logo Programu 3 Polskiego Radia na wszystkich materiałach promujących i reklamujących Przedsięwzięcie, w tym:
 - a) w pasku sponsorskim na wszystkich materiałach drukowanych Przedsięwzięcia (afisze 400 szt., informatory 1000 szt., zaproszenia itp.);
 - b) na reklamie w reAminatorze Kulturalnym;
 - c) w module reklamowym w prezentacji multimedialnej wyświetlanej przed każdym koncertem Przedsięwzięcia;
 - d) na stronie internetowej Przedsięwzięcia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl i www.lwhis.pl podlinkowane do strony Programu 3 Polskiego Radia www.trojka.polskieradio.pl oraz na oficjalnych profilach Przedsięwzięcia na portalach społecznościowych: Facebook;
 - e) na wszystkich pozostałych materiałach promocyjnych i reklamowych, na których zostaną zamieszczona logotypy pozostałych patronów medialnych, o których nie ma mowy w niniejszej umowie, a które zostaną wyprodukowane w związku z promocją Przedsięwzięcia;

DYREKTOR
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY
Jolanta Adamczyk

- 2) umieszczenia logo Programu 3 Polskiego Radia na materiałach określonych w pkt 1) przed pozostałymi patronami medialnymi oraz w taki sposób, że będzie ono o 30% większe w stosunku do logotypów pozostałych partnerów;
 - 3) przesłania do akceptacji wszelkich materiałów, na których zostanie umieszczone logo Programu 3 Polskiego Radia na adres poczty elektronicznej: patronaty.trojka@polskieradio.pl. Polskie Radio ma prawo do przedstawienia zastrzeżeń do projektu w terminie do 2 dni od daty przedstawienia projektu do akceptacji. W przypadku nie przedstawienia zastrzeżeń w wyżej wymienionym terminie uważa się, że projekt został zaakceptowany przez Polskie Radio. Organizator jest zobowiązany do zmodyfikowania projektu zgodnie z zaleceniami Polskiego Radia.
 - 4) ekspozycji (roztawnie, obsługi i złożenia) materiałów identyfikacyjnych Polskiego Radia w tym 5 bannerów i 2 roll-upy;
 - 5) dbania o bezpieczeństwo materiałów identyfikacyjnych przekazanych przez Polskie Radio Organizatorowi na czas trwania umowy;
 - 6) zwrotu materiałów identyfikacyjnych Polskiego Radia w terminie do dnia **20 sierpnia 2014 roku**, na adres:
Agencja Promocji Polskiego Radia S.A.
al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa
kancelaria pokój nr 3
od pon. do pt., w godz. 8:00 – 16:00
 - 7) dostarczenia do Polskiego Radia raportu z wykonania świadczeń (materiały poligraficzne z logo, wycinki prasowe itp.) w formie elektronicznej lub innej niezbędnej do potwierdzenia wykonania zobowiązań, o których mowa w niniejszej umowie, do dnia **15 września 2014 roku**, który to raport jest częścią składową usług Organizatora świadczonych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4.
2. Łączna wartość świadczeń Organizatora wynosi 615,00 zł (słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100) brutto.

§ 4

1. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami VAT.
2. Łączna wartość świadczeń Polskiego Radia wynosi 1 845,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100) brutto
3. Łączna wartość świadczeń Organizatora wynosi 615,00 zł (słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100) brutto.
4. Strony zgodnie oświadczają, że za datę wykonania świadczeń przez każdą ze Stron, przyjmuje się dzień **15 września 2014 roku**.
5. Strony zgodnie postanawiają, że rozliczenie wykonanych świadczeń nastąpi w formie częściowej kompensaty na podstawie dokumentów księgowych wystawionych na kwoty po 615,00 zł brutto (słownie: sześćset piętnaście złotych 00/100). Wierzytelności ulegają potrąceniu i wzajemnie się znoszą w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych.
6. Kwota różnicy między wierzytelnościami w wysokości 1 230,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100) brutto zostanie uiszczona przez Organizatora, przelewem na rachunek bankowy Polskiego Radia wskazany w dokumencie księgowym w terminie 21 dni od daty jego doręczenia.
7. W przypadku opóźnienia w zapłacie Polskiemu Radiu przysługuje uprawnienie do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej od dnia następującego po dniu wymagalności do dnia zapłaty
8. Organizator jest zobowiązany do przekazania dokumentów księgowych wynikających z realizacji niniejszej umowy do Biura Ekonomii i Finansów Polskiego Radia, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres:
Biuro Ekonomii i Finansów
Polskie Radio S.A.
al. Niepodległości 77/85
00-977 Warszawa.
9. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawienia dokumentów finansowych bez podpisu odbiorcy.

§ 5

1. Organizator zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Polskiego Radia kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) nie umieszczenia logo Programu 3 Polskiego Radia na materiałach promujących Przedsięwzięcie lub umieszczenia na materiale promującym Przedsięwzięcie logo Programu 3 Polskiego Radia bez akceptacji projektu materiału lub niezgodnie z zaakceptowanym przez Polskie Radio projektem – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
 - 2) nie wyeksponowania materiałów identyfikacyjnych Polskiego Radia – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
 - 3) opóźnienia w zwrocie materiałów identyfikacyjnych Polskiego Radia lub opóźnienia w przesłaniu raportu z wykonania zobowiązań lub zwrotu uszkodzonych materiałów identyfikacyjnych Polskiego Radia – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
 - 4) nieuprawnionego odstąpienia przez Organizatora od umowy lub odstąpienie od umowy przez Polskie Radio z przyczyn leżących po stronie Organizatora – w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Polskie Radio uprawnione jest do żądania od Organizatora odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
3. Organizator zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 6

1. Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące niniejszej umowy są poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie do wiadomości Stron niniejszej umowy w celu jej realizacji. Zakaz ten nie dotyczy obowiązku ujawniania informacji wynikających z przepisów prawa.
2. Strony niniejszej umowy podejmą stosowne środki wobec swoich pracowników i innych osób związanych z realizacją umowy w celu zapewnienia poufności dokumentów i informacji.
3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. W przypadku powierzenia przez Organizatora realizacji niniejszej umowy lub jej części podwykonawcom Organizator ponosi odpowiedzialność za działania tych osób jak za działania własne.
5. Wszelkie sprawy sporne Strony będą się starały rozwiązywać na drodze porozumienia, a w przypadku braku porozumienia ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Polskiego Radia.
6. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

1. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i obowiązuje do dnia **15 września 2014 roku**.
2. Wygaśnięcie umowy nie wpływa na ważność postanowień określonych w § 4-6 niniejszej umowy.
3. Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) dla Polskiego Radia i 1 (jeden) dla Organizatora.

Organizator

DYREKTOR
Polskiego Radia
Polskiego Domu Kultury
Senta Adamczyk

Polskie Radio

ZASTĘPCA DYREKTORA
AGENCJI PROMOCJI

Leszek Słowikowski

Pełn. nr 78/VI/2014/04

Z-ca Głównego Księgowego
Polskiego Radia S.A.

Agnieszka Gołec

Biuro Handlowe w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn
Izabela Mirska, tel.: 500333591
e-mail: izabela.mirska@eurozet.pl

LIDZBARSKI DOM KULTURY
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
tel./ (0-89) 767-26-88, tel./fax 767-17-90
NIP 743-13-12-535
Bank Millennium SA, 289 Oddział Millennium
10110022020000000061031820



2020145539

ZLECENIE PRODUKCJI REKLAMY

nr 2014/5539

Niniejsze Zlecenie (dalej: „ZLECENIE”) zostało złożone w dniu 2014-08-01 w Warszawie

Do:

1. **EUROZET sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014207, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-00-26-186 oraz numer statystyczny REGON 010344559, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), reprezentowaną przez:
1. Dariusz Naworski
dalej: „EUROZET”,

Przez:

2. **LIDZBARSKI DOM KULTURY** z siedzibą w LIDZBARK WARMIŃSKI, UL. SŁOWACKIEGO 4, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7431312535 oraz numer statystyczny REGON 000791303, reprezentowaną przez:
1. **Jolantę Adamczyk – Dyrektora Lidzbarskiego Domu Kultury**
dalej: „KLIENT”

Obie strony oświadczają, że dane zawarte w dokumentach rejestracyjnych powołanych powyżej są aktualne i prawdziwe, a udzielone pełnomocnictwa do ich reprezentacji nie wygasły ani nie zostały odwołane.

1. KLIENT zleca, a EUROZET zobowiązuje się do wyprodukowania reklamy radiowej (dalej: „SPOT”) i udzielenia licencji na jej wykorzystanie w drodze wielokrotnej emisji za pomocą radiofonii naziemnej wg poniższych parametrów:
- a) Ilość SPOTÓW 1 długość SPOTU sekund: 30
b) Uwagi i opis produkcji:
c) Pola eksploatacji: nadawanie w Stacje lokalne EUROZET,
d) Termin wykonania usługi:
- kolaudacja scenariusza do dnia 2014-08-01
 - kolaudacja reklamy 2014-08-05 dni od kolaudacji scenariusza
- e) EUROZET oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do stworzonej REKLAMY w wyniku realizacji ZLECENIA oraz jest uprawniony do udzielenia KLIENTOWI licencji do korzystania z podkładu głosowego lektora i utworu muzycznego znajdującego się w banku danych utworów muzycznych WYKONAWCY oraz scenariusza i w związku z powyższym udziela KLIENTOWI licencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 12 MIESIECY OD TERMINU WYKONANIA USŁUGI.
- f) W przypadku przekazania przez KLIENTA materiałów celem ich wykorzystania w REKLAMIE, odpowiednie zastosowanie mają par. 2.2, 7 i 8 Ogólnych Warunków Umów o Umieszczenie Reklam w Eurozet (dalej: „OWU”).
2. KLIENT zobowiązuje się do zapłaty na rzecz EUROZET wynagrodzenia netto: 100 (słownie: sto złotych) złotych, do którego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Warunki płatności: płatne przelewem na podstawie faktury wystawionej przez EUROZET do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury KLIENTOWI..
4. Pozostałe warunki:
- a) EUROZET oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
- b) W przypadku niewypełnienia warunków płatności wynikających ze ZLECENIA lub zalegania KLIENTA z płatnościami na rzecz EUROZET lub innego podmiotu z grupy EUROZET z jakiegokolwiek tytułu, EUROZET może zawiesić realizację ZLECENIA bez prawa KLIENTA do odszkodowania.
- c) ZLECENIE, OWU w zakresie określonym w pkt. 1.f) powyżej, cenniki oraz wszelkie załączniki do ZLECENIA stanowią integralną całość. KLIENT oświadcza, że zapoznał się z treścią cenników oraz OWU dostępnych pod adresem www.eurozet.pl oraz przyjął je do wiadomości i wykonania i wyraził zgodę na ich włączenie do UMOWY.
- d) KLIENT wskazuje następujący adres, do doręczeń faktur, podpisanych umów oraz wszelkich innych dokumentów i korespondencji: LIDZBARSKI DOM KULTURY, UL. SŁOWACKIEGO 4, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
Przeniesienie przez KLIENTA wierzytelności wynikających ze ZLECENIA na osoby trzecie wymaga zgody EUROZET.
- e) ZLECENIE sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze STRON.

W imieniu KLIENTA
DYREKTOR
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY
Jolanta Adamczyk

W imieniu EUROZET
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
Dariusz Naworski

Biuro Handlowe w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn
Izabela Mirska, Tel.: 500333591
e-mail: izabela.mirska@eurozet.pl

LIDZBARSKI DOM KULTURY
ul. Słowackiego 4
11-100 Lidzbark Warmiński
tel./fax 767-26-88, tel./fax 767-17-90
NIP 743-13-12-535
Bank Millennium SA, 289 Oddział Millennium
10 110 00 20 20 00 00 00 00 10 01 00 00

Rejestr umów LDK
Nr umowy 53 (2014)



2020145540

ZLECENIE EMISJI REKLAMY
nr 2014/5540

Niniejsze Zlecenie (dalej: „ZLECENIE”) zostało złożone dnia 2014-08-01 roku w Warszawie

Do:

1. **EUROZET sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014207, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 526-00-26-186 oraz numer statystyczny REGON 010344559, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), reprezentowaną przez:

1. Dariusz Naworski

dalej: „EUROZET,

a:

2. **LIDZBARSKI DOM KULTURY** z siedzibą w LIDZBARK WARMIŃSKI, UL. SŁOWACKIEGO 4, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 7431312535 oraz numer statystyczny REGON 000791303, reprezentowaną przez:

1. Jolantę Adamczyk – Dyrektora Lidzbarskiego Domu Kultury

dalej: „KLIENT”

Obie strony oświadczają, że dane zawarte w dokumentach rejestracyjnych powołanych powyżej są aktualne i prawdziwe, a udzielone pełnomocnictwa do ich reprezentacji nie wygasły ani nie zostały odwołane.

1. KLIENT zleca, a EUROZET przyjmuje do realizacji wykonanie usługi polegającej na zaplanowaniu i wyemitowania zleconej przez KLIENTA kampanii reklamowej promującej KLIENTA lub usługi i towary będące w ofercie KLIENTA (dalej: „KAMPANIA REKLAMOWA w następujących mediach Radio ZET Gold 90,5 (Olsztyn), według mediaplanu stanowiącego Załącznik nr 1 do ZLECENIA i zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów o Umieszczenie Reklam w Programach Radiowych (dalej: „OWU”).
2. KLIENT zobowiązuje się do zapłaty na rzecz EUROZET wynagrodzenia netto: 200 złotych (słownie: dwieście złotych), do którego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Warunki płatności: płatne przelewem na podstawie faktury wystawionej przez EUROZET w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
4. Pozostałe warunki:
 - a) EUROZET oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
 - b) W przypadku niewypełnienia warunków płatności wynikających ze ZLECENIA lub zalegania KLIENTA z płatnościami na rzecz EUROZET lub innego podmiotu z grupy EUROZET z jakiegokolwiek tytułu, EUROZET może zawiesić realizację ZLECENIA bez prawa KLIENTA do odszkodowania.
 - c) ZLECENIE, OWU, cenniki oraz wszelkie załączniki do ZLECENIA stanowią integralną całość. KLIENT oświadcza, że zapoznał się z treścią cenników oraz OWU dostępnych pod adresem www.eurozet.pl oraz przyjął je do wiadomości i wykonania i wyraził zgodę na ich włączenie do UMOWY.
 - d) Odpowiedzialność EUROZET z tytułu realizacji ZLECENIA jest ograniczona do wartości ZLECENIA.
 - e) KLIENT wskazuje następujący adres do doręczeń faktur, podpisanych umów oraz wszelkich innych dokumentów i korespondencji: LIDZBARSKI DOM KULTURY, UL. SŁOWACKIEGO 4, 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI
 - f) Przeniesienie przez KLIENTA wierzytelności wynikających ze ZLECENIA na osoby trzecie wymaga zgody EUROZET.
 - g) ZLECENIE sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze STRON.

W imieniu KLIENTA

W imieniu EUROZET

DYREKTOR
LIDZBARSKIEGO DOMU KULTURY
Jolanta Adamczyk

PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU

Dariusz Naworski

Załączniki:

Nr 1. Media Plan

Ihhis 2014

MEDIA PLAN

14-100 Ltd 2bark Warsawski
tel.: 0-89/767-26-00 tel/fax 767-17-01
NIP 743-13-12-535
Bank Millennium SA, 289 Oddział Miłobezina
10116022020000000061931820

DAR: Styczeń14-Czerwiec14
 Dzienniczek: Spring 2013 + Fall 2013
 G.Celowa: 30-55
 Baza: National
 GRP: PWSCP,S,N
 Proba: 13 076
 % Populacji: 44.58

PELNOMOCNIK ZARZADU

~~Dariusz Nizworski~~

STACJA: ZET Gold Olsztyn 90,5

Legenda:

upust specjalny tvt.umowv.

Barter

Xupust specjalny tyt.rekompensaty

[illegible]