

## A. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki obejmujące okres od złożenia poprzedniego wniosku o płatność

LP	Wystawca dokumentu	Nr dokumentu	Nr księgowy	Data wystawienia	Kategoria wydatku	Sposób zapłaty	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Kwota wydatków kwalifikowanych	W tym VAT kwalifikowany	Kwota dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych	Kategoria interwencji	Protokół odbioru	Umowa
1	"ZBYLBRUK" Spółka z o.o. Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie NIP 887-179-49-70, REGON 021336175	9/10//2014	X/3	29-10-2014 r.	2. Trybuna - roboty budowlane, 3. Płyta stadionu - roboty budowlane.	Przelew - Wyciąg bankowy nr 2014/014 (poz. ks. XI/13-16) z rachunku bankowego 10 1090 2167 0000 0001 1670 7343 Bank Zachodni WBK S.A. z dnia 07.11.2014 r. - dwie transze po 250 000,00 zł cz. zapłata oraz wb. nr 2014/015 (poz. ks. XI/17-22) z r-ku bankowego jw. z dnia 13.11.2014 r. - dwie transze po 250 000,00 zł i jedna transza 233 165,56 zł cz. zapłata, - 1 wb. nr 2014/016 (poz. ks. XI/23-24) przelew końcowy 243 745,64 zł z r-ku bankowego jw. z dnia 14.11.2014 r.	14.11.2014 r.	Przebudowa stadionu miejskiego w Glucholazach.	1376911,2	1119440	1376911,2	257471,2	1101528,96	57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Protokół odbioru wykonanych robót budowlanych - częściowy nr 4/2014 w okresie od dnia 30.08.2014 r. do 28.10.2014 r. - na wartość netto 1 119 440,00 zł z dnia 28.10.2014 r. (Zestawienie wartości wykonanych robót z dnia 28.10.2014 r. na łączną wartość netto 1 119 440,00 zł).	Umowa z wykonawcą zamówienia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Glucholazach w systemie zaprojektuj i wybuduj" nr - 272.1.2014.JSz na wykonanie robót określonych m.in. harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 4 do ww. umowy, "ZBYLBRUK" Spółka z o.o., Bobolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP 887 17 94 970 z dnia 03.02.2014 r. wraz z aneksami: - Nr 1 z dnia 17.02.2014 r., - Nr 2 z dnia 07.03.2014 r., - Nr 3 z dnia 25.09.2014 r., - Nr 4 z dnia 28.10.2014 r., - Nr 5 z dnia 12.12.2014 r.
Razem:									1376911,2	1119440	1376911,2	257471,2	1101528,96			

6

7

BURMISTRZ

mgr Edward Szupryczyński

GMINA GLUCHOŁAZY  
48-340 Glucholazy, Rynek 1b  
NIP 753-23-82-690  
Regon 531412792

Inspektor Komisji Skarbowej

mgr Ewa Mikołajczak

Starszy Komisarz Skarbowy

Antoni Węglarz



LP	Wystawca dokumentu	Nr dokumentu	Data wystawienia	Kategoria wydatku	Sposób zapłaty	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Kwota wydatków kwalifikowanych	W tym VAT kwalifikowany	Kwota dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych	Kategoria interwencji	Protokół odbioru	Umowa
1	"ZBYLBURK" Spółka z o.o. Babolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie NIP 887-179-49-70, REGON 021336175	1/11/2014	27-11-2014 r.	XI/25	1. Przygotowanie dokumentacji - 200 rachunku bankowego 10 1090 Zachodni WBK S.A. z dnia 28.11.2014 r. - dwie transze tj. 250 000,00 zł i 200 109,28 zł - przelew budowane - 54 2. Trybuna - roboty Zachodni WBK S.A. z dnia 677,58 zł 3. Pieta stadionu - roboty budowlane - 195 437,70 zł.	28.11.2014 r.	Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchozasach.	450 109,28	365942,50	365942,50		36087,42	57 - inne wsparcie na rzecz wzmocnienia turystycznych usług	Umowa z wykonawcą zamówienia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchozasach w systemie zaprojektuj i wybuduj" nr - 272.1.2014.J5z na wykonanie robót określonych m.in. harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 4 do ww. umowy, "ZBYLBURK" Spółka z o.o., Babolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP 887 17 94 970 z dnia 27.11.2014 r. na wartość netto 365 942,50 zł z dnia 27.11.2014 r. wraz z aneksami: - Nr 1 z dnia 17.02.2014 r., - Nr 2 z dnia 07.03.2014 r., - Nr 3 z dnia 25.09.2014 r., - Nr 4 z dnia 28.10.2014 r., - Nr 5 z dnia 12.12.2014 r.	
2	MODERAN Bartosz Antoszak, ul. Paszelańska 2A, 48-053 Suchy Bór, NIP 9910083921	30/12/2014	12-12-2014 r.	XII/10	5. Promocja projektu - 910,00 zł	22-12-2014 r.	Opracowanie i wykonanie i zamknięcie z szt. Tablic pamiatkowych zgodne z aneksem do umowy nr IRG.7011.8.2014 z dnia 29.04.2014 r.	910,00	739,84	739,84		728,00	57 - inne wsparcie na rzecz wzmocnienia turystycznych usług	Umowa z wykonawcą zamówienia pn.: "Opracowanie i wykonanie 2 tablic informacyjnych, wykonanie i przekazanie 2 egzemplarzy tablic informacyjnych w ramach dla projektu "Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchozasach" nr - IRG.7011.8.2014, sporządzona w dniu 29.04.2014 r. z MODERAN Bartosz Antoszak, ul. Paszelańska 2A, 48-053 Suchy Bór, NIP 9910083921. 29.04.2014 r.	
3	Usług Inwestycyjnych "PROBUDEX" Jan Leszczyński, ul. Kuszełama 6, 53-021 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4, NIP 899-000-17-57	112/2014	09-12-2014 r.	XII/11	4. Nadzór inwestorski - 12 301,84 zł	22.12.2014 r.	Fehlenie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją projektu "Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchozasach w systemie zaprojektuj i wybuduj".	12301,84	10001,50	10001,50		9841,47	57 - inne wsparcie na rzecz wzmocnienia turystycznych usług	Umowa z wykonawcą zamówienia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchozasach w systemie zaprojektuj i wybuduj" nr - 272.1.2014.J5z z dnia 27.11.2014 r. do 30.08.2014 r. nad realizacją przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchozasach w systemie zaprojektuj i wybuduj" nr - 272.1.2014.J5z sporządzona w dniu 13.03.2014 r. z Fakturą nr - ZP.272.1.2014.J5z z dnia 13.03.2014 r. - 45,90%, - protokół 3/2014 z dnia 29.08.2014 r. - 45,90%, - protokół 5/2014 z dnia 27.11.2014 r. - 74,97%, - Fakturowanie wg umowy nr - ZP.272.1.2014.J5z z dnia 13.03.2014 r.: do 70% = 41 500,00 zł x 70,0% - 45,9%) = 10 001,50 zł.	
4	"ZBYLBURK" Spółka z o.o. Babolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie NIP 887-179-49-70, REGON 021336175	11/12/2014	19-12-2014 r.	XII/13	2. Trybuna - roboty budowlane - 1 571 128,16 zł. 3. Pieta stadionu - 2167 0000 0001 1670 7343 Bank rachunku bankowego 10 1090 2014/019 (poz ks. XII/14-26) z przelew - Wyciąż bankowy nr 2014/019 (poz ks. XII/14-26) z rachunku bankowego 10 1090 2167 0000 0001 1670 7343 Bank Zachodni WBK S.A. z dnia 22.12.2014 r. - jedna transza 12 301,84 zł - cz. Zapłata.	31.12.2014 r.	Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchozasach.	1571128,16	1277339,97	1277339,97		1256902,52	57 - inne wsparcie na rzecz wzmocnienia turystycznych usług	Umowa z wykonawcą zamówienia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Głuchozasach w systemie zaprojektuj i wybuduj" nr - 272.1.2014.J5z na wykonanie robót określonych m.in. harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym zał. nr 4 do ww. umowy, "ZBYLBURK" Spółka z o.o., Babolice 33, 57-200 Ząbkowice Śląskie, NIP 887 17 94 970 z dnia 03.02.2014 r. wraz z aneksami: - Nr 1 z dnia 17.02.2014 r., - Nr 2 z dnia 07.03.2014 r., - Nr 3 z dnia 25.09.2014 r., - Nr 4 z dnia 28.10.2014 r., - Nr 5 z dnia 12.12.2014 r.	

5	Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "PROBUDEX" Jan Leszczyński, ul. Kuzstelana 6, 53-021 Wrocław Biuro: 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 NIP 899-000-17-57	121/2014	XII/31	22.12.2014 r.	4. Nadzór Inwestorski - 15 313,50 zł	Przelew - Wyciąg bankowy nr 2014/022 (poz ks. XII/33-35) z rachunku bankowego 10 1090 2167 0000 0001 1670 7343 Bank Zachodni WBK S.A. z dnia 29.12.2014 r. - jedna transza 15 313,50 zł	29.12.2014 r.	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Glucholazach w systemie zaprojektuj i wybuduj".	15313,50	12450,00	15313,50	2863,50	12250,80	57 - inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Protokoły zdawczo - odbiorcze - Fakturowanie wg. umowy nr - ZP.272.4.2014.JSz z dnia 13.03.2014 r.: (do 70 % = 41 500,00 zł) - faktura końcowa.	Umowa z wykonawcą zamówienia pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Glucholazach w systemie zaprojektuj i wybuduj" nr - ZP.272.4.2014.JSz sporządzona w dniu 13.03.2014 r. z Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "PROBUDEX" Jan Leszczyński, ul. Kuzstelana 6, 53-021 Wrocław; Biuro: 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4, NIP 899-000-17-57.
<b>Razem:</b>								<b>2049762,78</b>	<b>1666473,81</b>	<b>2049762,78</b>	<b>383288,97</b>	<b>1639810,21</b>				

B. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z poprzednich okresów rozliczeniowych

LP	Wystawca dokumentu	Nr dokumentu	Nr księgowy	Data wystawienia	Kategoria wydatku	Sposób zapłaty	Data zapłaty	Nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu brutto	Kwota dokumentu netto	Kwota wydatków kwalifikowanych	W tym VAT kwalifikowany	Kwota dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych	Kategoria interwencji	Protokół odbioru	Umowa
1	Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "PROBUDEX" Jan Leszczyński, ul. Kuzstelana 6, 53-021 Wrocław Biuro: 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 NIP 899-000-17-57	42/2014	VI/20	27.06.2014 r.	4. Nadzór Inwestorski - 5 053,46 zł	Przelew - Wyciąg bankowy nr 2014/152 (poz ks. VII/174-182) z rachunku bankowego 67 1090 2167 0000 0005 6200 0046 Bank Zachodni WBK S.A. z dnia 22.07.2014 r. - jedna transza 5 053,46 zł - cz. Zapłata na rachunek wykonawcy nr 57 1020 5242 0000 2702 0024 6736 w banku PKO BP Oddział 2 we Wrocławiu.	22.07.2014 r.	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Glucholazach w systemie zaprojektuj i wybuduj".	5053,46	4108,50	5053,46	944,96	4042,76	57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Protokoły zdawczo-odbiorcze za okres od 02.04.2014 r. do 11.06.2014 r.: nr protokołu 1/2014 z dnia 11.06.2014 r. - zaawansowanie robót: - protokół 1/2014 z dnia 11.06.2014 r. - 9,90 % . Fakturowanie wg. umowy nr - ZP.272.4.2014.JSz z dnia 13.03.2014 r.: do 70 % = 41 500,00 zł x 9,90 % = 4 108,50 zł.	Umowa z wykonawcą zamówienia pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Glucholazach w systemie zaprojektuj i wybuduj" nr - ZP.272.4.2014.JSz sporządzona w dniu 13.03.2014 r. z Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "PROBUDEX" Jan Leszczyński, ul. Kuzstelana 6, 53-021 Wrocław; Biuro: 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4, NIP 899-000-17-57.
2	Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "PROBUDEX" Jan Leszczyński, ul. Kuzstelana 6, 53-021 Wrocław Biuro: 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4 NIP 899-000-17-57	79/2014	IX/12	23.09.2014 r.	4. Nadzór inwestorski - 10 209,00 zł	Przelew - Wyciąg bankowy nr 2014/012 (poz ks. X/1-2) z rachunku bankowego 10 1090 2167 0000 0001 1670 7343 Bank Zachodni WBK S.A. z dnia 22.12.2014 r. - jedna transza 10 209,00 zł - cz. Zapłata. Zapłata na rachunek wykonawcy nr 57 1020 5242 0000 2702 0024 6736 w banku PKO BP Oddział 2 we Wrocławiu.	23.10.2014 r.	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Glucholazach w systemie zaprojektuj i wybuduj".	10209,00	8300,00	10209,00	1909,00	8167,20	57 - Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	Protokoły zdawczo-odbiorcze za okres od 30.07.2014 r. do 29.08.2014 r.: nr protokołu 3/2014 z dnia 29.08.2014 r. - zaawansowanie robót: - protokół 2/2014 z dnia 29.07.2014 r. - 25,90 % , - protokół 3/2014 z dnia 29.08.2014 r. - 45,90 % . Fakturowanie wg. umowy nr - ZP.272.4.2014.JSz z dnia 13.03.2014 r.: do 70 % = 41 500,00 zł x (45,90 % - 25,9 %) = 8 300,00 zł.	Umowa z wykonawcą zamówienia pn.: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa stadionu miejskiego w Glucholazach w systemie zaprojektuj i wybuduj" nr - ZP.272.4.2014.JSz sporządzona w dniu 13.03.2014 r. z Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych "PROBUDEX" Jan Leszczyński, ul. Kuzstelana 6, 53-021 Wrocław; Biuro: 50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4, NIP 899-000-17-57.
<b>Razem:</b>								<b>15262,46</b>	<b>12408,50</b>	<b>15262,46</b>	<b>2853,96</b>	<b>12209,96</b>				

Wg. wn. o pt. 06 2065025,24

**BURMISTRZ**  
mgr Edward Szupryczyński

**Inspektor Kontroli Skarbowej**  
mgr Ewa Mikolajczak

**Starszy Komisarz Skarbowy**  
Antoni Weglarz

**GINA GLUCHOŁAZY**  
48-340 Glucholazy, Rynek 15  
NIP 753-23-82-690  
Regon 531412792