

Załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów z zadaniem „Przebudowa ulicy Warszawskiej w Gorzowie Wlkp.”

Rodzaj wydatku, kategoria, wg umowy o dofinansowanie	Umowa			Dokument finansowy					protokół odbioru - data	przelew		
	data	numer	wykonawca/sprzedawca	data	oznaczenie	wartość netto	wartość VAT	wartość brutto		data	oznaczenie	wartość
Prace projektowe	13.04.2012	20/WIN/2012	Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp z o.o. W Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 21 a	06.08.2012	21/2012	30 000,00 zł	6 900,00 zł	36 900,00 zł	Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 30.07.2012 r.	20.08.2012	Wyciąg bankowy nr 165 poz. 12.	36 900,00 zł
Nadzór autorski	13.04.2012	20/WIN/2012	Gorzowska Inżynierska Firma Konsultingowa InterPROJEKT Sp z o.o. W Gorzowie Wlkp., ul. Podmiejska 21 a	10.12.2012	41/12/2012	2 000,00 zł	460,00 zł	2 460,00 zł	Protokół odbioru końcowego z dnia 10.12.2012	13.12.2012	Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 13.12.2012 r.	2 460,00 zł
Nadzór archeologiczny	29.06.2012	41/WIN/2012	Muzeum Lubskie im. Jana Dekerta ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wlkp.	30.11.2012	63/2012	2 700,00 zł	0,00 zł	2 700,00 zł	Protokół zdawczo - odbiorczy z dnia 30.11.2012 r.	13.12.2012	Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 13.12.2012 r.	2 700,00 zł
Prace budowlane	06.09.2012 (30.10.2012 r - Aneks nr 1; 07.12.2012 - Aneks nr 2)	53/WIN.2012	Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynierskich Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o. ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków; Pol-Dróg Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła.	30.10.2012	12/10/2012	97 766,62 zł	22 486,32 zł	120 252,94 zł	Protokół częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 30.10.2012 r.	21.11.2012	Wyciąg bankowy nr 1 z dnia 21.11.2012 r.	120 252,94 zł
				20.11.2012	5/11/2012	652 671,36 zł	150 114,41 zł	802 785,77 zł	Protokół częściowego odbioru wykonanych robót z dnia 19.11.2012 r.	10.12.2012	Wyciąg bankowy nr 2 z dnia 10.12.2012 r.	802 785,77 zł
	10.12.2012	4/12/2012		3 056 846,03 zł	703 074,59 zł	3 759 920,62 zł	Protokół końcowego odbioru wykonanych robót z dnia 07.12.2012 r.	13.12.2012	Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 13.12.2012 r.	3 878 420,62 zł		
	09.11.2012	81/WIN/2012 (Roboty dodatkowe)		27.11.2012	10/11/2012	51 626,02 zł	11 873,98 zł				63 500,00 zł	Protokół końcowy odbioru wykonanych robót z dnia 27.11.2012 r.
	27.11.2012	81/WIN/2012 (Roboty dodatkowe)		10.12.2012	5/12/12	44 715,45 zł	10 284,55 zł	55 000,00 zł	Protokół odbioru końcowego oraz przekazania zarządcy w użytkowanie (...) dnia 27.11.2012 r.			
Nadzór inwestorski	20.06.2012	35/WIN/2012	Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych "INWEST-USŁUGA" Sp. z o.o. ul. Mieszka I 39; 66-400 Gorzów Wlkp.	10.12.2012	137/N/2012	16 260,00 zł	3 739,80 zł	19 999,80 zł	Protokół odbioru wykonania nadzoru inwestorskiego z dnia 10.12.2012 r.	13.12.2012	Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 13.12.2012 r.	19 999,80 zł
Promocja	26.11.2012	Zlecenie nr 87/WIN/2012	"ELSTER" Jerzy Jabłoński ul. Śląska 96 66-400 Gorzów Wlkp.	07.12.2012	322/2012	300,00 zł	69,00 zł	369,00 zł	Protokół z dnia 07.12.2012 r potwierdzający wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.	13.12.2012	Wyciąg bankowy nr 3 z dnia 13.12.2012 r.	369,00 zł
<b>RAZEM</b>						<b>3 954 885,48 zł</b>	<b>909 002,65 zł</b>	<b>4 863 888,13 zł</b>				<b>4 863 888,13 zł</b>