452

Faktura VAT Nr S/017/02/26

Przy zapłacie prosimy podać numer nabywcy oraz pełen numer faktury

Data wystawienia: 16.02.2026
Data sprzedaży: 16.02.2026
Termin płatności: 02.03.2026
Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca:
Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
"EKOCIECH" Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek
NIP: 891-000-24-31
tel: (54) 416-27-00 fax: (54) 416-27-04
BDO 000023863

Konto bankowe:
PKO O\Ciechocinek
49 1020 5200 0000 4902 0002 2202
Nieterminowa zapłata spowoduje naliczenie odsetek

Nabywca: 01247
GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK
ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 19
87-720 CIECHOCINEK
NIP: 8911598584

RPW/2862/2026-1P
EZD RP UMC
Jakub Baran JB (WOS-OR)
Data rejestracji: 2026-02-16
Data wpływu: 2026-02-16

2026 -02- 16

Wystawiono na podstawie : USŁUGA DOTYCZY UMOWY NR. GM/390/UR/25/EL Z DNIA 26.11.2025R

Lp.	Nazwa, symbol towaru	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	LIKWIDACJA DZIKIEGO WYSYPISKA WRAZ Z OCZYSZCZENIEM TERENU		SZT	1	126 300,00	126 300,00	23%	29 049,00	155 349,00
					Razem:	**126 300,00**		**29 049,00**	**155 349,00**
					W tym:	126 300,00	23%	29 049,00	155 349,00

Do zapłaty: 155 349,00

Słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć zł zero gr

Główny Specjalista
ds. Sprzedaży i Marketingu
Bożena Kmieciak

Bożena Kmieciak
Osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT

Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Nierozliczone pozycje

Nr dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Kwota Winien	Kwota Ma
S/001/02/26	02.02.2026	16.02.2026	218,30	218,30 13.02.26

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
„EKOCIECH" Sp. z o.o.
87-720 Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego 33
Tel. 54 416 2700 Tel./Fax 54 416 2704
NIP 891-000-24-31 REGON 910015900
KRS 0000199935 BDO 000023863(2)

Faktura niezgodna z umową nr GK/330/UR/25/EL z dn. 26.11.2025 (Uwagi w systemie w Sprawie) wystawiona bez podpisu odbioru prac. Wezwano do korekty pismem z dn. 27.02.2026. znak WGK-OS.3131.1.1.2026 (zał. nr 1.)

Starszy Inspektor
ds. gospodarki odpadami
Michał Szczepanowski

Wydatek zgodny z planem finansowym
Klasyfikacja budżetowa:
dz. 900 rozdz. 90002 § 4300
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Ciechocinek, dnia 10.03.2026
(podpis)

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się.
ustawy z dnia 11 września
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024
poz. 1320) z uwagi na wartość
poniżej 170 000 (art. 2 ust. 1 pkt 1)
10.03.2026 (data) (podpis)

KONTO		KWOTA	
WN	MA	WN	MA
402	201	155 348,00	155 348,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
900	90002	4300

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data 17. MAR. 2026

Zatwierdzone do wypłaty ze środków
Sd. 0001
zł.
zł.
razem 155.348,00

W dniu 03.03.2026r wpłynęła korekta nr S/K002/26 na kwotę 155 348,00 zł. Faktury nr S/017/02/26 nie płacimy.

Wypłacono gotówkę, czekiem nr
przelewem
18. MAR. 2026
dnia

Główny Księgowy Urzędu
Starszy Inspektor ds. finansowych
Agnieszka Pietrzak

Ciechocinek, dnia 27.02.2026 r.

WGK-Oś.3131.1.1.2026

Komunalne Przedsiębiorstwo
Użyteczności Publicznej
„Ekociech" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 33,
87-720 Ciechocinek

WEZWANIE DO WYSTAWIENIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ

Dotyczy: Umowy nr GM/390/UR/25/EL z dnia 26.11.2025 r. oraz Faktury VAT Nr S/017/02/26 z dnia 16.02.2026 r.

Działając w imieniu Gminy Miejskiej Ciechocinek, wzywam Państwa do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej, anulującej w całości Fakturę VAT Nr S/017/02/26 wystawioną w dniu 16.02.2026 r..

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 łączącej nas Umowy, podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Przypominam, że w związku z niekompletną dokumentacją, określoną w naszym piśmie z dnia 26.02.2026 r., protokół ten nie został przez Zamawiającego podpisany.

W związku z powyższym, wystawienie przedmiotowej faktury na obecnym etapie jest przedwczesne i pozbawione podstawy umownej. Wstrzymujemy jej księgowanie oraz zapłatę, do czasu dostarczenia przez Państwa stosownej korekty. Prawidłowa faktura będzie mogła zostać wystawiona dopiero po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Z up. BURMISTRZA
mgr Joanna [illegible]yżałowska
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi: Michał Szczepanowski
Tel. 54 281 86 31

KOR 10

Sprzedawca:
Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
"EKOCIECH" Spółka z o.o.
87-720 Ciechocinek
ul. Wojska Polskiego 33
891-000-24-31 BDO 000023863
Konto bankowe:
PKO O/Ciechocinek
49 1020 5200 0000 4902 0002 2202

Data wystawienia: ***Ciechocinek, 03.03.2026***

Faktura korygująca VAT
S/K002/26

Nabywca: ***GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK***
ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 19
87-720 CIECHOCINEK
NIP: 8911598584

Data sprzedaży: ***16.02.2026***
Termin płatności: ***02.04.2026***
Forma płatności: ***Przelew***
Nr fakt. korygowanej ***S/017/02/26***

Podstawa: ***BRAK WYKONANIA USŁUGI***

Pozycje faktury BYŁO

Lp.	Nazwa, symbol towaru	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	*LIKWIDACJA DZIKIEGO WYSYPISKA WRAZ Z OCZYSZCZENIEM TERENU*		SZT	1,0000	126 300,00	126 300,00	23%	29 049,00	155 349,00
					RAZEM:	**126 300,00**	-----	**29**	**155 349,00**
					W tym:	126	23%	29 049,00	155 349,00

Pozycje faktury WINNO BYĆ

Lp.	Nazwa, symbol towaru	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	*LIKWIDACJA DZIKIEGO WYSYPISKA WRAZ Z OCZYSZCZENIEM TERENU*		SZT	0,0000	126 300,00	0,00	23%	0,00	0,00
					RAZEM:	**0,00**	-----	**0,00**	**0,00**
						0,00	23%	0,00	0,00

Kwota zmniejszenia brutto: ***155 349,00 zł***
Kwota zmniejszenia netto ***126 300,00 zł***
Kwota zmniejszenia podatku VAT ***29 049,00 zł***

Słownie: ***minus sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć zł zero gr***

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Elżbieta Seklecka

Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Elżbieta Seklecka
Osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT

Faktura Komunikacja do faktury S1017/02/26

Starszy Inspektor
ds. gospodarki odpadami
Michał Szczepanowski

Wydatek zgodny z planem finansowym
Klasyfikacja budżetowa:
dz. 900, rozdz. 90002 § 4300
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Ciechocinek, dnia 10.03.2026
Szczepanowski
(podpis)

Do niniejszego zamówienia nie stosuje się
ustawy z dnia 11 września
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024
poz. 1320) z uwagi na wartość
poniżej 170000 (art. 2. ust. 1. pkt.)
10.03.2026 Szczepanowski
data podpis

KONTO		KWOTA	
WN	MA	Wn	Ma
201	402	155348,00	155348,00

DZIAŁ		
900	90002	4300

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
data 17. MAR. 2026

Udzielam do wypłaty ze
52.. 0001
zł
zł
155. 348,00

Wypłacono gotówką, czekiem nr
przelewem
dnia 18. MAR. 2026

EKOCIECH
Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek, tel. 54 416 27 00

Ciechocinek, 03.03.2026r.

URZĄD MIEJSKI W CIECHOCINKU
2026-03-03
WCR - OŚ

RPW/4001/2026-1P
EZD RP UMC
Karolina Kraszewska KK (WOS-OR)
Data rejestracji: 2026-03-03
Data wpływu: 2026-03-03

Pani
Joanna Dryżałowska
Wiceburmistrz
Miasta Ciechocinka

l.dz. 834/2026

Szanowna Pani Burmistrz,

W odpowiedzi na pismo WCR-K-Oś.3131.1.1.2026 z dn. 27.01.2026 niniejszym przekazuję w załączeniu fakturę korygującą nr S/K002/26.

Jednocześnie informuję, iż komplet kart przekazania odpadów obejmujących całość odpadów usuniętych z terenu objętego Umową został przekazany do Urzędu Miejskiego w dniu 23.02.br.

Pozostaję do dyspozycji.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
WOJCIECH KLABUN

Złączniki:
1. Faktura korygująca nr S/K002 26

Otrzymują:
1. *Adresat*
2. *a/a*

982

Faktura VAT Nr S/019/03/26

Przy zapłacie prosimy podać numer nabywcy oraz pełen numer faktury

Data wystawienia: 16.03.2026
Data sprzedaży: 28.02.2026
Termin płatności: 31.03.2026
Sposób zapłaty: Przelew

2026 -03- 23
WOK -OT

Sprzedawca:
Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej
"EKOCIECH" Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek
NIP: 891-000-24-31
tel: (54) 416-27-00 fax: (54) 416-27-04
BDO 000023863

Konto bankowe:
PKO O\Ciechocinek
49 1020 5200 0000 4902 0002 2202
Nieterminowa zapłata spowoduje naliczenie odsetek

Nabywca: 01247
GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK
ul. MIKOŁAJA KOPERNIKA 19
87-720 CIECHOCINEK
NIP: 8911598584

Wystawiono na podstawie :

Lp.	Nazwa, symbol towaru	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	LIKWIDACJA DZIKIEGO WYSYPISKA WRAZ Z OCZYSZCZENIEM TERENU		SZT	1	126 300,00	126 300,00	23%	29 049,00	155 349,00
					Razem:	**126 300,00**		**29 049,00**	**155 349,00**
					W tym:	126 300,00	23%	29 049,00	155 349,00

Do zapłaty: 155 349,00

Słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć zł zero gr

Bożena Kmieciak
Osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT

Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Nierozliczone pozycje

Nr dokumentu	Data dokumentu	Termin płatności	Kwota Winien	Kwota Ma
KOREKTA	31.12.2025	31.12.2025	-129 380,54	
S/036/01/26	31.01.2026	02.03.2026	1 000,00	
S/017/02/26	16.02.2026	02.03.2026	155 349,00	
M/501/02/26	28.02.2026	14.03.2026	46,66	
M/500/02/26	28.02.2026	14.03.2026	77,02	

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "EKOCIECH" Sp. z o.o.
87-720 Ciechocinek, ul. Wojska Polskiego 33
Tel. 54 416 2700 Tel./Fax 54 416 2704
NIP 891-000-24-31 REGON 910015900
KRS 0000198835 BDO 000023863(2)

RPW/5314/2026-1P
EZD RP UMC
Jakub Baran JB (WOS-OR)
Data rejestracji: 2026-03-23
Data wpływu: 2026-03-23

Faktura została wystawiona bezpodstawnie. Pismem z dn. 27.03.2026 wezwano wykonawcę do cofnięcia jej anulowania.
(Wezwanie w załączeniu)

Starszy Inspektor
ds. gospodarki odpadami
Michał Szczepański

Wydatek zgodny z planem finansowym
Klasyfikacja budżetowa:
dz. 900, rozdz. 90002, § 4300
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Ciechocinek, dnia 6.05.2026
(podpis)

KONTO		KWOTA	
WN	MA	WN	MA
402	201	155 343,00	155 343,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
900	90002	4300

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data 12. MAJ. 2026

Rozliczono z korektą faktury nr S/K006/26.
Do zapłaty 900 zł.
Kotnowska

SKARBNIK MIASTA
Włodzimierz Zalewski

Zatwierdzone do wypłaty ze środków
Gd.
zł. .....
zł. .....
razem 155 343,00

Wypłacono gotówkę, czekiem nr .....
przelewem
dnia 13. MAJ. 2026

Z up. BURMISTRZA
mgr Joanna Fryżałowska
Zastępca Burmistrza

Podinspektor
ds. finansowych
Bereniika Pietrzak

Ciechocinek, dnia 27.03.2026 r.

WGK-Oś.3131.13.2026

Komunalne Przedsiębiorstwo
Użyteczności Publicznej
„Ekociech" Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 33,
87-720 Ciechocinek

WEZWANIE DO WYSTAWIENIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ

Dotyczy: Umowy nr GM/390/UR/25/EL z dnia 26.11.2025 r. oraz Faktury VAT Nr S/019/03/26 z dnia 16.03.2026 r.

Działając w imieniu Gminy Miejskiej Ciechocinek, wzywam Państwa do niezwłocznego wystawienia faktury korygującej, anulującej w całości Fakturę VAT Nr S/019/03/26 wystawioną w dniu 16.03.2026 r..

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 5 łączącej nas Umowy, podstawą do wystawienia faktury jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Protokół ten nie został przez Zamawiającego podpisany.

W związku z powyższym, wystawienie przedmiotowej faktury na obecnym etapie jest przedwczesne i pozbawione podstawy umownej. Prawidłowa faktura będzie mogła zostać wystawiona dopiero po obustronnym podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego.

Jarosław Jucewicz

Burmistrz Ciechocinka
(pismo wydane w postaci elektronicznej
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Sprawę prowadzi: Michał Szczepanowski
Tel. 54 281 86 31

KF 37

Krajowy System e-Faktur

URZĄD MIEJSKI W CIECHOCINKU
WPŁYNĘŁO DNIA
2026 -04- 24
WOK-OT
RPW/4511/2026

Numer Faktury:
S/K006/26
Faktura korygująca
Numer KSEF:8910002431-20260423-6745EE400005-F9

Dane faktury korygowanej

Przyczyna korekty dla faktur korygujących: par. 3 pkt 5- wystawienie faktury przed obustronnym podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego
Typ skutku korekty: Korekta skutkująca w dacie wystawienia faktury korygującej

Dane identyfikacyjne faktury korygowanej

Data wystawienia faktury, której dotyczy faktura korygująca: 2026-03-16
Numer faktury korygowanej: S/019/03/26

Sprzedawca

NIP: 8910002431
Nazwa: K.P.U.P. "EKOCIECH" Ciechocinek

Adres
Wojska Polskiego 33 Ciechocinek 87-720
Polska

Dane kontaktowe
Tel.: 54-4162700

Nabywca

NIP: 8911598584
Nazwa: GMINA MIEJSKA CIECHOCINEK

Adres
MIKOŁAJA KOPERNIKA 19 CIECHOCINEK 87-720
Polska

Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK
Faktura dotyczy członka grupy GV: NIE

Szczegóły

Data wystawienia, z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy: 23.04.2026
Kod waluty: PLN

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 28.02.2026

Pozycje

Faktura wystawiona w walucie PLN

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Cena jedn. netto	Ilość	Miara	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto	Wartość sprzedaży vat	Stan przed
1	LIKWIDACJA DZIKIEGO WYSYPISKA WRAZ Z OCZ YSZCZENIEM TERENU	126 300,00	1	SZT	23%	126 300,00	29 049,00	Tak
1	LIKWIDACJA DZIKIEGO WYSYPISKA WRAZ Z OCZ YSZCZENIEM TERENU	126 300,00	0	SZT	23%	0,00	0,00	

Kwota należności ogółem: -155349,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Lp.	Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
1	23% lub 22%	-126 300,00	-29 049,00	-155 349,00

Dodatkowe informacje

Dodatkowy opis

Lp.	Rodzaj informacji	Treść informacji
1	Podstawa wystawienia	par. 3 pkt 5- wystawienie faktury przed obustronnym podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego

Płatność

Informacja o płatności: Brak zapłaty

Forma płatności: Przelew

Termin płatności
23.05.2026

Numer rachunku bankowego

Pełny numer rachunku	49102052000000490200022202
Kod SWIFT	
Rachunek własny banku	
Nazwa banku	PKO O/Ciechocinek
Opis rachunku	

Rejestry

KRS	REGON	BDO
0000199935	910015900	000023863

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF!

Nie możesz zeskanować kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury!

https://qr.ksef.mf.gov.pl/invoice/8910002431/23-04-2026/Yx-EsnOmMg4ESlhSHDLNC3Z3ylYnTst92yHrslMhAVw

8910002431-20260423-6745EE400005-F9

Korekta do faktury S/13/03/26 z dn. 16.03.2026
Likwidacja dziecka uzupełnia.

Zobowiązanie zostało w całości anulowane.

Wytworzona w: UNISOFT Sp. z o.o.

Starszy Inspektor
ds. gospodarki odpadami
Michał Szczepanowski

Faktura nr S/013/03/26 155 343,00
Korekta nr S/K006/26 155 343,00
Do zapłaty 0,00 zł

Wypłacono gotówkę, czekiem nr .....
przelewem .....
dnia 13. MAJ. 2026

Wydatek zgodny z planem finansowym
Klasyfikacja budżetowa:
dz. 900 rozdz. 90002 § 4300
Sprawdzono pod względem merytorycznym
Ciechocinek, dnia 6.05.2026
Szczepanek Mon
(podpis)

KONTO		KWOTA	
WN	MA	WN	MA
201	402	155343,00	155343,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
900	90002	4300

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
data 12. MAJ. 2026

Zatwierdzone do wypłaty ze środków
62
zł. .....
zł. .....
razem 155 343,00

SKARBNIK MIASTA
Włodzimierz Zalewski

EKOCIECH
Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej EKOCIECH Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek, tel. 54 416 27 00

Ciechocinek, 23.04.2026r.

URZĄD MIEJSKI W CIECHOCINKU
WPŁYNĘŁO DNIA
2026 -04- 24
WGK-GT
nr oz.
ilość załączników
podpis

Pan
Jarosław Jucewicz
Burmistrz
Miasta Ciechocinka

l.dz. 1551/2026

Szanowny Panie Burmistrzu,

Nawiązując do pisma nr WGK-OŚ.3131.13.2026 z dn. 21.04.2026 niniejszym przekazuję w załączeniu fakturę korygującą nr S/K006/26.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
WOJCIECH KLABUN

RPW/7291/2026-1P
EZD RP UMC
Jakub Baran JB (WOS-OR)
Data rejestracji: 2026-04-24
Data wpływu: 2026-04-24

Załącznik:

1. Faktura korygująca nr S/K006/26

Otrzymują:
1. *Adresat*
2. *a/a*

REGON 910015900, NIP 891 000 24 31, KRS 0000199935, BDO 000023863, Konto PKO BP 49 1020 5200 0000 4902 0002 2202
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 3.987.500 zł wpłacony w całości
sekretariat@ekociech.pl, www.ekociech.pl