



ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejski Zarząd Budynków

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

W/5/117

rej. F

SPRZEDAWCA

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z O.O.
UL. GEN. ANDERSA 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP: 886-26-08-287
Konto : mBank Spółka Akcyjna, Oddział
Korporacyjny Wałbrzych
Nr rachunku : 94 1140 2091 0000 4189 8800 1001

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew

TERMIN ZAPŁATY

14 dni

DATA WYSTAWIENIA

15-06-2024

DATA SPRZEDAŻY

31-05-2024

NABYWCA

GMINA WAŁBRZYCH- MIASTO NA PRAWACH
POWIATU
PLAC MAGISTRACKI 1
58-300 WAŁBRZYCH
NIP: 886-25-84-002

W P Ł Y N Ę Ł OBiuro Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

01-07-2024

**Faktura VAT nr 5/6/2024
KOPIA**

Ilość załączników

Podpis

FAKTURA VAT SPRZEDAŻY:

Lp.	Nazwa wyrobu (symbol PKWiU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zasobów komunalnych	szt.	1,00	1 494 905,6	1 494 905,69	23%	343 828,31	1 838 734,00
2	Remont zas. komunalnych	szt.	1,00	2 176 020,3	2 176 020,30	8%	174 081,62	2 350 101,92
3	Nadzór techniczny	szt.	1,00	293 674,08	293 674,08	23%	67 545,04	361 219,12
RAZEM					3 964 600,07	X	585 454,97	4 550 055,04
W tym					1 788 579,77	23%	411 373,35	2 199 953,12
					2 176 020,30	8%	174 081,62	2 350 101,92

Do zapłaty: 4 550 055,04 PLN

Kwota słownie: cztery mln. pięćset pięćdziesiąt tys. pięćdziesiąt pięć 4/100 PLN

mechanizm podzielonej płatności

Zamówienie: Umowa nr 924/04 z dnia 22.09.2004r.

Informacja Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Kaniecna

PROKURENT
Dyrektor Naczelny
Wiesław Urbański

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Walbrzych

1. Zbiorek zestawienie poniesionych przez AZiB Sp. z o.o. kosztów remontów, komunalnych za miesiąc MAJ 2024 rok
2. Wympodzenie za wykonanie przez MZB, Sp. z o.o. robót technicznych nad remontami lokum w okresie jk:

Lp.	Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadzór techniczny netto	Nadzór techniczny VAT	Nadzór techniczny brutto	Łączna wartość netto (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość VAT (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość brutto (remont+ nadzór techniczny)
1	II ARMII 4 (DPS)*	4/2024	14.06.2024	ZAKŁAD OGROBOWO-BUDOWLANY BUD-MICH KRZYSZTOF MICHAŁAK	1 494 905,69 2 176 020,30	343 828,31 174 081,62	1 838 734,00 2 350 101,92	27.05.2024	Remont główny	119 392,46 174 081,62	27 506,27 40 038,77	147 098,73 214 120,39	1 614 498,15 2 350 101,92	371 334,58 214 120,39	1 985 832,73 2 564 222,31
					3 670 925,99	517 909,93	4 188 835,92			283 674,08	67 545,04	361 219,12	3 964 600,07	585 454,97	4 550 055,04

* POZ. NR 12 PLAN REMONTÓW

SPECJALISTA
dla Firmosowych

mgr Kamila Dziarska

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marszał Koniczana

PROKURENT
Dyrektor Naczelny
Wiesław Urbanowski



ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejski Zarząd Budynków

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

BL

2718/12/2024

f.03

SPRZĘDAWCA

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z O.O.

UL. GEN. ANDERSA 48

58-304 WAŁBRZYCH

NIP: 886-26-08-287

Konto : mBank Spółka Akcyjna, Oddział

Korporacyjny Wałbrzych

Nr rachunku : 94 1140 2091 0000 4189 8800 1001

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew

TERMIN ZAPŁATY

14 dni

DATA WYSTAWIENIA

14-03-2024

DATA SPRZEDAŻY

14-03-2024

NABYWCA

GMINA WAŁBRZYCH- MIASTO NA PRAWACH

POWIATU

PLAC MAGISTRACKI 1 **W P Ł Y N Ę Ł O**

58-300 WAŁBRZYCH

NIP: 886-25-84-003

Biuro Obsługi Klienta

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

15-03-2024

**Faktura VAT nr 2/3/2024
ORYGINAŁ**

liczba załączników -1-

podpis

FAKTURA VAT SPRZEDAŻY:

Lp.	Nazwa wyrobu (symbol PKWiU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zas. komunalnych	szt.	1,00	2 482 915,8	2 482 915,83	8%	198 633,27	2 681 549,10
2	Remont zasobów komunalnych	szt.	1,00	126 925,56	126 925,56	23%	29 192,88	156 118,44
3	Nadzór techniczny	szt.	1,00	208 787,31	208 787,31	23%	48 021,08	256 808,39
RAZEM					2 818 628,70	X	275 847,23	3 094 475,93
W tym					335 712,87	23%	77 213,96	412 926,83
					2 482 915,83	8%	198 633,27	2 681 549,10

Do zapłaty: 3 094 475,93 PLN

Kwota słownie: trzy mln. dziewięćdziesiąt cztery tys. czterysta siedemdziesiąt pięć 93/100 PLN

mechanizm podzielonej płatności

Zamówienie: Umowa nr 924/04 z dnia 22.09.2004r.

Informacja Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Rozliczeń Podatku VAT,
Rejestra Umów
W P Ł Y N Ę Ł O:

20-03-2024

**PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marena Konieczna**

PREZES ZARZĄDU
Kacper Jędrzejczyk



RPI/29658/2024 P
Data: 2024-03-15

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

N

MPP

Nr dowodu kasy gwarancyjnej				
Konto Wn	Symbol podziałki klasyfikacji budżetowej	K u o t a		Konto Ma
		zł	gr	
080101	852.852.02-6050-02 PKW BL	2837667,54		291/02
080101	852.852.02-6050-06 PKW BL	256808,39		291/02
		R A Z E M 3094475,93		
21-03-2024		data		
		podpis osoby sporządzającej		

Przeznaczono na zapłaty kwota 3094475,93.
Kwota w tys. milionach złotych, dziesiątych
tysięcy i tysiącach złotych -
dziesiątych części groszy 83/100

8 05 24

Gł. Kasyjerski Kierownik

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym

Wzbranie dnia 21-03-2024 201.....6

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Walbrzych

1. Zbiorec zatwierdził pominiętych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc MARZEC 2024 rok
2. Wyngrodzenie za pobranie przez MZB Sp. z o.o. nadzoru technicznego nad remontami @owymy w okresie 1/IV

Lp.	Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykazawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadzór techniczny netto	Nadzór techniczny VAT	Nadzór techniczny brutto	kwota w/w VAT (remont+ nadzór techniczny)	kwota w/w VAT (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość brutto (remont+ nadzór techniczny)
1	II ARMIA 4 - DPS*	3/2024	08.03.2024	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY BUD-MICZ KRZYSZTOF MICHAŁAK	2 482 915,83	198 633,27	2 681 549,10	04.03.2024	Remont główny	198 633,27	45 685,65	244 318,92	2 681 549,10	2644 318,92	2 925 868,02
					126 925,56	29 192,89	156 118,44		Remont główny	10 154,04	2 334,43	12 488,47	137 079,60	31 528,11	168 607,91
					2 609 841,39	227 826,15	2 837 667,54			208 787,51	48 021,08	256 808,59	2 838 628,70	275 847,23	3 094 475,93

* POZ.12

SPECJALISTA
de Financowych

mgr *Kamila Dziesienik*

**PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Marzena Konieczna

PREZES ZARZĄDU
Kacper Nogajczyk

Faktura VAT Nr 2/3/2024 z dnia 14.03.2023r. za remonty zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 (UM/WIM/I/366/98/360-W/2007) zawartą w dniu 22.09.2004r.

Faktura płatna jest z działu 852, rozdziału 85202 § 6050, kategoria zadania PWW

Nazwa zadania:

„ Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Tryb prawa zamówień publicznych (wydatek zrealizowany bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych – *in house*,

Faktura płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania z MZB Sp. z o.o.

kwota do zapłaty **3.094.475,93 zł/brutto.**

Podzielna Płatność/Split Payment (TAK/NIE)

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wydatków na 2024r.

Biurowisko Lokalowe
Referat Eksploatacji Wspólnot Mieszkaniowych
KIEROWNIK REFERATU
Adrian Prochera

2024-03-20

1000
STANDARD
1000



ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejski Zarząd Budynków

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

BL

27.09/1-2/2024 B

SPRZEDAWCA

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z O.O.

UL. GEN. ANDERSA 48

58-304 WAŁBRZYCH

NIP: 886-26-08-287

Konto : mBank Spółka Akcyjna, Oddział

Korporacyjny Wałbrzych

Nr rachunku : 94 1140 2091 0000 4189 8806 4100 1100 1100 1100

SPOSÓB ZAPŁATY

TERMIN ZAPŁATY

DATA WYSTAWIENIA

28-03-2024

DATA SPRZEDAŻY

14-03-2024

W P Ł Y N I E T O
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

28-03-2024

NABYWCA

GMINA WAŁBRZYCH- MIASTO NA PRAWACH

POWIATU

PLAC MAGISTRACKI 1

58-300 WAŁBRZYCH

NIP: 886-25-84-003

Przelew

0 dni

Faktura VAT korygująca 2/3/2024/KOR z dnia 28-03-2024**do faktury 2/3/2024 z dnia 14-03-2024****ORYGINAŁ**

PRZED KOREKTĄ:

p.	Nazwa wyrobu (symbol PKWiU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zas. komunalnych	szt.	1,00	2 482 915,83	2 482 915,83	8%	198 633,27	2 681 549,10
2	Remont zasobów komunalnych	szt.	1,00	126 925,56	126 925,56	23%	29 192,88	156 118,44
3	Nadzór techniczny	szt.	1,00	208 787,31	208 787,31	23%	48 021,08	256 808,39

PO KOREKCIE:

Lp.	Nazwa wyrobu (symbol PKWiU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zas. komunalnych	szt.	1,00	2 458 010,73	2 458 010,73	8%	196 640,86	2 654 651,59
2	Remont zasobów komunalnych	szt.	1,00	21 049,50	21 049,50	23%	4 841,39	25 890,89
3	Nadzór techniczny	szt.	1,00	198 324,82	198 324,82	23%	45 614,71	243 939,53
RAZEM					2 677 385,05	X	247 096,96	2 924 482,01
W tym					219 374,32	23%	50 456,10	269 830,42
					2 458 010,73	8%	196 640,86	2 654 651,59

Rozliczenie podatku VAT według stawek

	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
RAZEM	-141 243,65	X	-28 750,27	-169 993,92
Zmniejszenie podatku należnego	-116 338,55	23%	-26 757,86	-143 096,41
Zmniejszenie podatku należnego	-24 905,10	8%	-1 992,41	-26 897,51

Do zwrotu **169 993,92 PLN**

Kwota słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tys. dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 92/100 PLN

Przyczyna korekty: ZWROT NABYWCY KWOT NIENALEŻNYCH

Zamówienie: Umowa nr 924/04 z dnia 22.09.2004r

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
*Marzena Konieczna***PROKURENT**
Dyrektor ds. eksploatacji
Wiesław Uliński

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

RPL/34118/2024
Data: 2024-03-28

N

Nr dowodu księgowego

Konto Wa	Symbol podziatki klasyfikacji budżetowej	k w o t a		Konto Ma
		zł	gr	
080/01	852.852.02.6050-02 BL	-15712	00	201/02
080/01	852.852.02.6050-06 BL	-12868	86	201/02
		RAZEM - 16999,86		
29-03-2024 data		Amu podpis osoby sporządzającej		

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym

.....
Amu
.....
data 05.04.2024 r.

przed korektą

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych

- Zbiorec zestawienie poniesionych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc MARZEC 2024 rok
- Wynagrodzenie za wykonanie przez MZB Sp. z o.o. nadzoru technicznego nad remontami głównymi w okresie I kw

Lp.	Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadobór techniczny netto	Nadobór techniczny VAT	Nadobór techniczny brutto	Łączna wartość netto (remont+ nadobór techniczny)	Łączna wartość VAT (remont+ nadobór techniczny)	Łączna wartość brutto (remont+ nadobór techniczny)
1	II ARMII 4 - DPS*	3/2024	08.03.2024	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY RUD-MICH KRZYSZTOF MICHAŁAK	2 482 915,33 126 925,56 2 609 841,39	198 633,27 29 192,88 227 826,15	2 681 549,10 156 118,44 2 837 667,54	04.03.2024	Remont główny	198 633,27 10 154,04 208 787,31	45 085,65 2 335,43 48 021,08	244 318,92 12 489,47 256 808,39	2 681 549,10 137 079,60 2 818 628,70	244 318,92 31 528,31 275 847,23	2 923 868,02 168 607,91 3 094 475,93

* POZ.12

po korekcie

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych

- Zbiorec zestawienie poniesionych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc MARZEC 2024 rok
- Wynagrodzenie za wykonanie przez MZB Sp. z o.o. nadzoru technicznego nad remontami głównymi w okresie I kw

Lp.	Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadobór techniczny netto	Nadobór techniczny VAT	Nadobór techniczny brutto	Łączna wartość netto (remont+ nadobór techniczny)	Łączna wartość VAT (remont+ nadobór techniczny)	Łączna wartość brutto (remont+ nadobór techniczny)
1	II ARMII 4 - DPS*	3/2024	27.03.2024	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY BUD-MICH KRZYSZTOF MICHAŁAK	2 458 010,73 21 049,50 2 479 060,23	196 640,86 4 841,39 201 482,25	2 654 651,59 25 890,89 2 680 542,48	04.03.2024	Remont główny	196 640,86 1 683,96 198 324,82	45 227,40 387,31 45 614,71	241 868,26 2 071,27 243 939,53	2 654 651,59 22 793,46 2 677 385,05	241 868,26 5 228,70 247 096,96	2 896 519,85 27 962,16 2 924 482,01

* POZ.12

PROKURENT
Dyrektor ds. Eksploatacji

Władysław Urbanowski

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marekna Kofleczna

SPECJALISTA
ds. Finansowych
mgr Tomasz Dłuszczyk



Faktura VAT korygująca 2/3/2024/KOR z dnia 28.03.2024r. do Faktury VAT Nr 2/3/2024 z dnia 14.03.2023r. za remonty zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 (UM/WIM/I/366/98/360-W/2007) zawartą w dniu 22.09.2004r .

Faktura płatna jest z działu 852, rozdziału 85202 § 6050, kategoria zadania PWW

Nazwa zadania:

„ Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Tryb prawa zamówień publicznych (wydatek zrealizowany bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych – *in house*, do zwrotu przez MZB Sp. z o.o. kwota 169.993,92 zł/brutto.*

Podzielna Płatność/Split Payment (TAK/NIE)

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wydatków na 2024r.

**Do niniejszej Faktury korygującej zostanie wystawiona przez MZB Sp. z o.o. dodatkowa f-ra korygująca*

Biuro Lokalne
Referat Eksploatacji Wspólnot Mieszkaniowych
KIEROWICZ REFERATU
Adrian Prochera

2024-04-04

MPP

Nr dowodu księgowego					
Konto Wn	Symbol podziałki klasyfikacji budżetowej	K w o t a		Konto Ma	
		zł	gr		
080/01	852.852.02.6050-02 BL	-245145	59	201/02	
080/01	852.852.02.6050-06 BL	-22335	49	201/02	
		R A Z E M = 267484 zł			
29-03-2024 data	 imię i nazwisko osoby sporządzającej			

SPRAWDZONO

pod względem formalnym i rachunkowym

Waibrzych, dnia 05.04.2024 r.

przed korektą

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Walbrzych

- Zbiorec zestawienie poniesionych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc MARZEC 2024 rok
- Wyngrodzenie za wykonanie przez MZB Sp. z o.o. robót nadzoru technicznego nad remontami objętymi w okresie 1/4

Lp.	Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadzież techniczny netto	Nadzież techniczny VAT	Nadzież techniczny brutto	neto (remont+ nadzież techniczny)	VAT (remont+ nadzież techniczny)	Liczona wartość brutto (remont+ nadzież techniczny)
1	II ARMII 4 - DPS*	3/2024	08.03.2024	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY BUD-MECH KRZYŻEKTÓF MICHAŁAK	2 482 515,83	198 631,27	2 681 549,10	04.03.2024	Remont główny	198 631,27	45 685,65	244 318,92	2 681 549,10	344 318,92	2 925 868,02
					126 921,56	29 192,88	156 114,44		Remont główny	10 154,04	2 335,43	12 489,47	137 079,50	31 528,31	168 607,81
					2 609 841,95	227 826,15	2 837 667,10			208 787,31	48 021,08	256 808,39	2 818 628,70	275 847,23	3 094 475,93

* POZ.12

korekta nr 23/KOR/2024

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Walbrzych

- Zbiorec zestawienie poniesionych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc MARZEC 2024 rok
- Wyngrodzenie za wykonanie przez MZB Sp. z o.o. robót nadzoru technicznego nad remontami objętymi w okresie 1/4

Lp.	Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadzież techniczny netto	Nadzież techniczny VAT	Nadzież techniczny brutto	neto (remont+ nadzież techniczny)	VAT (remont+ nadzież techniczny)	Liczona wartość brutto (remont+ nadzież techniczny)
1	II ARMII 4 - DPS*	3/2024	27.03.2024	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY BUD-MECH KRZYŻEKTÓF MICHAŁAK	2 438 010,23	196 640,86	2 634 651,09	04.03.2024	Remont główny	196 640,86	45 227,40	241 868,26	2 634 651,09	241 868,26	2 876 519,85
					21 049,50	4 841,39	25 890,89		Remont główny	1 683,96	387,31	2 071,27	23 733,46	5 228,70	27 962,16
					2 479 060,23	201 482,25	2 680 542,48			198 324,82	45 614,71	243 939,53	2 677 365,05	247 096,96	2 924 462,01

* POZ.12

po korekcie

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Walbrzych

- Zbiorec zestawienie poniesionych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc MARZEC 2024 rok
- Wyngrodzenie za wykonanie przez MZB Sp. z o.o. robót nadzoru technicznego nad remontami objętymi w okresie 1/4

Lp.	Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadzież techniczny netto	Nadzież techniczny VAT	Nadzież techniczny brutto	neto (remont+ nadzież techniczny)	VAT (remont+ nadzież techniczny)	Liczona wartość brutto (remont+ nadzież techniczny)
1	II ARMII 4 - DPS*	4/2024	28.03.2024	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY BUD-MECH KRZYŻEKTÓF MICHAŁAK	2 231 024,11	178 481,23	2 409 505,04	04.03.2024	Remont główny	178 481,93	41 059,84	219 541,77	2 409 505,04	219 541,77	2 629 046,81
					21 049,50	4 841,39	25 890,89		Remont główny	1 683,96	387,31	2 071,27	22 713,46	5 228,70	27 962,16
					2 252 073,61	183 322,62	2 435 396,93			180 165,89	41 448,15	221 614,04	2 432 239,50	224 761,47	2 657 000,97

* POZ.12

S P E C J A L I Z A C J A
dla Fisheryjnych
mgr Krzysztof Poliszka

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urząd na Montecena

PREZES
Kancelaria

11

11

11

11

Faktura VAT korygująca 3/3/2024/KOR z dnia 03.04.2024r. do Faktury VAT Nr 2/3/2024 z dnia 14.03.2023r. oraz Faktury VAT korygującej 2/3/2024/KOR z dnia 28.03.2024r. za remonty zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 (UM/WIM/I/366/98/360-W/2007) zawartą w dniu 22.09.2004r .

Faktura płatna jest z działu 852, rozdziału 85202 § 6050, kategoria zadania PWW

Nazwa zadania:

„ Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Tryb prawa zamówień publicznych (wydatek zrealizowany bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych – *in house*, do zwrotu przez MZB Sp. z o.o. kwota **267.481,04 zł/brutto**.

Podzielna Płatność/Split Payment (TAK/NIE)

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wydatków na 2024r.

Biurowo Lokalne
Referat Eksploatacji Wspólnot Mieszkańczych

KIEROWNIK REFERATU
Adam Prochera

2024-04-05

1970年1月1日
1970年1月1日

1970年1月1日
1970年1月1日



ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejski Zarząd Budynków

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

BL

6070/23

SPRZEDAWCA
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z O.O.
 UL. GEN. ANDERSA 48
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP: 886-26-08-287
 Konto : Santander Bank Polska S.A.
 Nr rachunku : 27 1090 2271 0000 0005 8400 1387

DATA WYSTAWIENIA 21-06-2023

DATA SPRZEDAŻY 21-06-2023

SPOSÓB ZAPŁATY Przelew
TERMIN ZAPŁATY 14 dni

NABYWCA
 GMINA WAŁBRZYCH- MIASTO NA PRAWACH
 POWIATU
 PLAC MAGISTRACKI 1
 58-300 WAŁBRZYCH
 NIP: 886-25-84-003
W P Ł Y N E Ł O
 Biuro Obsługi Klienta
 Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Faktura VAT nr 13/6/2023
ORYGINAŁ

22-06-2023

Ilość załączników

Podpis

FAKTURA VAT SPRZEDAŻY:

Lp.	Nazwa wyrobu (symbol PKWiU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zas. komunalnych	szt.	1,00	678 789,07	678 789,07	8%	54 303,13	733 092,20
2	Remont zasobów komunalnych	szt.	1,00	62 909,59	62 909,59	23%	14 469,21	77 378,80
3	Nadzór techniczny	szt.	1,00	59 335,90	59 335,90	23%	13 647,26	72 983,16
RAZEM					801 034,56	X	82 419,60	883 454,16
W tym					122 245,49	23%	28 116,47	150 361,96
					678 789,07	8%	54 303,13	733 092,20

Do zapłaty: 883 454,16 PLN

Kwota słownie: osiemset osiemdziesiąt trzy tys. czterysta pięćdziesiąt cztery 16/100 PLN

mechanizm podzielonej płatności

Zamówienie: Umowa nr 924/04 z dnia 22.09.2004r.

Informacja Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury

Podpis:

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Konieczna

PROKURENT
 Dyrektor ds. Eksploatacji
Wiesław Urbański

Urząd Miejski w Wałbrzychu
 Biuro Rozliczeń Podatku VAT
Rejestru Umów
W P Ł Y N E Ł O
 27-06-2023

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

MPP

Nr dowodu kserowego				
Konto Wn	Symbol podziałki klasyfikacji budżetowej	kwota		Konto Mg
		zł	gr	
080/01	852.85202.6050-02	810477,00		201/02
	PKU BL			
080/01	852.85202.6050-06	72983,16		201/02
	PKU BL			
		RAZEM 883454,16		
29-06-2023		data podpis osoby sporządzającej		

Zatwierdzono do zapłaty kwotę 883454,16 zł
słownie zł: osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt
Do przekierować na konto depozytowe
wzrosty w dniu 16/10a

data: 30.06.20
Kierownik Jedn.

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym

Walbrzych, dnia 29-06-2023 201..... r.

Załącznik nr II
do umowy nr 524/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Walbrzych

1. Zharce zastawienie poniesionych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc CZERWIEC 2023 rok
2. Wynagrodzenie za pełnienie przez MZB Sp. z o.o. nadzoru technicznego nad remontami gminnymi w okresie 3/4

Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA COPIROBU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadzór techniczny netto	Nadzór techniczny VAT	Nadzór techniczny brutto	kwota w zł (neto (remont+ nadzór techniczny))	VAT (remont+ nadzór techniczny)	kwota w zł (neto (remont+ nadzór techniczny))
I. II. ARMII 4 - DOM POMOCY POLEZNEJ	67023	11.06.2023	MICHALAK K.	678 789,07	54 303,13	733 092,20	13.06.2023	Remont okien	54 303,13	12 480,72	66 792,85	733 092,20	66 792,85	799 885,05
				62 809,59	14 469,21	77 278,80			5 032,77	1 157,54	6 190,31	67 942,36	15 626,75	83 569,11
				741 098,66	68 772,34	810 471,00			59 335,90	13 647,26	72 983,16	801 074,56	82 419,60	883 494,16

SPECJALISTA
WE FAKTURACH
mgr. Katarzyna Jankowska

PROKURENT
Dyrektor ds. Eksploatacji
Wiesław Urbański

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Koniczna

Faktura VAT Nr 13/6/2023 z dnia 21.06.2023r. za remonty zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 (UM/WIM/I/366/98/360-W/2007) zawartą w dniu 22.09.2004r .

Faktura płatna jest z działu 852, rozdziału 85202 § 6050, kategoria zadania PWW

Nazwa zadania:

„ Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Tryb prawa zamówień publicznych (wydatek zrealizowany bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – *in house*,

Faktura płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania z MZB Sp. z o.o.

kwota do zapłaty **883.454,16 zł/brutto.**

Podzielna Płatność/Split Payment (TAK/NIE)

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wydatków na 2023r.

Biuro Lokalowe
Referat Eksploatacji Wspólnot Mieszkaniowych

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Prochera

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT



ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejski Zarząd Budynków

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

Urząd Miasta w Wałbrzychu
BIURO ROZLICZEŃ FAKTUR VAT
KONTA WYKONAWCÓW
WPLYNEŁO:

23-01-2023

346/1-12/23/12 B

SPRZĘDAWCA

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z O.O.
UL. GEN. ANDERSA 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP: 886-26-08-287
Konto : Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku : 27 1090 2271 0000 0005 8400 1387

DATA WYSTAWIENIA

15-01-2023

DATA SPRZEDAŻY

31-12-2022

NABYWCA

GMINA WAŁBRZYCH-MIASTO NA PRAWACH
POWIATU
PL. MAGISTRACKI 1
58-300 WAŁBRZYCH
NIP: 886-25-84-003

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew

TERMIN ZAPŁATY

14 dni

WPLYNEŁO
Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miasta w Wałbrzychu

**Faktura VAT nr 14/1/2023
ORYGINAŁ**

19-01-2023

D/6653

FAKTURA VAT SPRZEDAŻY:

L.	Nazwa wyrobu (symbol PKWiU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zasobów komunalnych	szt.	1,00	80 439,17	80 439,17	23%	18 501,01	98 940,18
2	Nadzór techniczny	szt.	1,00	6 435,13	6 435,13	23%	1 480,08	7 915,21
RAZEM					86 874,30	X	19 981,09	106 855,39
W tym					86 874,30	23%	19 981,09	106 855,39

Do zapłaty: 106 855,39 PLN

Kwota słownie: sto sześć tys. osiemset pięćdziesiąt pięć 39/100 PLN

mechanizm podzielonej płatności

Zamówienie: Umowa nr 924/04 z dnia 22.09.2004r.

Informacja: Termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury

**PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Marszyna Kaniłecznica

PREZES Zarządu
Kac...czyk

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

N

MPP

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Konto
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
080/01	700.70007.6050-02	89720,18	201/02	} GUM BL Zad. 1.4 Modernizacja Budynków Kom...	
080/01	700.70007.6050-06	6537,61	201/02		
080/01	852.85202.6050-02	1230,00	201/02	} PUM BL Zad. 2. Utworzenie planu oszczędności...	
080/01	852.85202.6050-06	98,40	201/02		
080/01	700.70007.6050-02	12300,00	201/02	} GUM BL Zad. 3. Popr. efek. energ. budynków należących do zasobu komunalnego Gminy...	
080/01	700.70007.6050-06	984,00	201/02		
RAZEM			102870,18		
30-01-2023		data			
		odpł. osoby sporządzające			

GUM BL
Zad. 1.4 Modernizacja Budynków Kom...
PUM BL
Zad. 2. Utworzenie planu oszczędności...
GUM BL
Zad. 3. Popr. efek. energ. budynków należących do zasobu komunalnego Gminy...

Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Konto
Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
080/01	700.70007.6050-02	1230,00	201/02	} GUM BL Zad. 4. Popr. efek. energ. ul. Starej 2...	
080/01	700.70007.6050-06	98,40	201/02		
080/01	700.70007.6050-02	1230,00	201/02	} Zad. 5. Popr. efek. energ. ul. Starej 3...	
080/01	700.70007.6050-06	98,40	201/02		
080/01	700.70007.6050-02	1230,00	201/02	} Zad. 6. Popr. efek. energ. ul. 1 Maje 82...	
080/01	700.70007.6050-06	98,40	201/02		
RAZEM			3985,20		
30-01-2023		data			
		odpł. osoby sporządzające			

GUM BL
Zad. 4. Popr. efek. energ. ul. Starej 2...
Zad. 5. Popr. efek. energ. ul. Starej 3...
Zad. 6. Popr. efek. energ. ul. 1 Maje 82...

106855,38
Starej 2 ul. Starej 3 ul. 1 Maje 82
31.01.2023
Jedn.

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
Walbrzych, dnia 30-01-2023

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wąbrzych

1. Zbioreze zestawienie poniesionych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc GRUDZIEŃ 2022 rok
2. Wynagrodzenie za pełnienie przez MZB Sp. z o.o. nadzoru technicznego nad remontami głównymi w okresie j/w

Lp.	Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadzór techniczny netto	Nadzór techniczny brutto	Łączna wartość netto (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość VAT (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość brutto (remont+ nadzór techniczny)
1	NIEPODLEGŁOŚCI 154A STARAK 3 OSIEDLEŃCÓW 1-16 RÓŻANA 9,9A,9B 2 II ARMII 4 I MAJA 82	1/1/2023	12.01.2023	LMP GROUP J.SZPINEK	66 439,17	15 281,01	81 720,18	19.12.2022	Remont słowny	5 315,13	1 222,48	6 537,61	16 503,49	88 257,79
		14672022	15.01.2023	EKO-REMIGES LUKASZ KUROWSKI	14 000,00	3 220,00	17 220,00	15.12.2022	Remont słowny	1 120,00	257,60	1 377,60	3 477,60	18 597,60
					80 439,17	18 501,01	98 940,18			6 435,13	1 480,08	7 915,21	19 981,09	106 855,39

S P E C J A L I S T A
06 Finansistów
Inż. Kamila Dłusznik

PROKURENT
GŁÓWNY
Marek Tomczak

PREZES Zarządu
Krzysztof Majczyk

Faktura VAT Nr 14/1/2023 z dnia 15.01.2023r. za remonty zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 (UM/WIM/I/366/98/360-W/2007) zawartą w dniu 22.09.2004r .

Faktura płatna jest z działu 700, rozdziału 70007 § 6050, kategoria zadania GWW

Nazwa zadania:

1) Modernizacja Budynków Komunalnych - Remonty główne zakwalifikowane przez MZB sp. z o.o. jako zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja Budynków Komunalnych” - wydatek strukturalny - XIII – 78 na kwotę **88.257,79 zł z 23% podatkiem VAT (Niepodległości 154A)**

2) Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu – na kwotę **1.328,40 zł z 23% podatkiem VAT – Dział 852, 85202 § 605 kat. zadania PNW**

3) Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) – **13.284,00 zł (23% VAT)** z czego:

- Różana 9 – 664,20 zł

- Różana 9a – 664,20 zł

- Różana 9b – 1328,40 zł

- Osiedleńców 1 - 664,20 zł

- Osiedleńców 11 – 664,20 zł

- Osiedleńców 2 – 664,20 zł

- Osiedleńców 12 – 664,20 zł

- Osiedleńców 3 – 664,20 zł

- Osiedleńców 13 – 664,20 zł

- Osiedleńców 4 – 664,20 zł

- Osiedleńców 14 – 664,20 zł

- Osiedleńców 5 – 664,20 zł

- Osiedleńców 15-16 – 1328,40 zł

- Osiedleńców 6 – 664,20 zł

- Osiedleńców 7 – 664,20 zł

- Osiedleńców 8 – 664,20 zł

- Osiedleńców 9 – 664,20 zł

- Osiedleńców 10 – 664,20 zł

4) Poprawa Efektywności Energetycznej Budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBOR) na kwotę **1328,40 zł (23% podatek VAT)**

5) Poprawa Efektywności Energetycznej Budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBOR) na kwotę **1328,40 zł (23% podatek VAT)**

6) Poprawa Efektywności Energetycznej Budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBOR) na kwotę **1328,40 zł (23% podatek VAT)**

Tryb prawa zamówień publicznych (wydatek zrealizowany bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – *in house*,

Faktura płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania z MZB Sp. z o.o.

kwota do zapłaty **106.855,39 zł/brutto.**

Podzielna Płatność/Split Payment (TAK/NIE)

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wydatków na 2023r.

Biuro Lokalowe
Referat Eksploatacji Wspólnot Mieszkańczych
KIEROWNIK REFERATU
Adela Prochera

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

d-12/12/107

2.7/1

f.456.840(19880) 13.4

EKO-REMIGES

Sprzedawca:
Eko-Remiges Łukasz Kurkowski
Ziołowa 4
87-148 Łysomice
NIP: 879-251-13-34
REGON: 341640310

Faktura nr 146 / 2022

Mechanizm podzielonej płatności
oryginał

Miejsce wystawienia: Łysomice

Data wystawienia: 2023-01-15

Data sprzedaży lub wykonania usługi: 2022-12-29

Wystawca:

EKO-REMIGES ŁUKASZ KURKOWSKI
ul. Ziołowa 4
87-148 Łysomice
NIP: 879-251-13-34
REGON: 341640310
konto: 32 1140 2004 0000 3602 7642 6732
konto VAT: 22 1140 2004 0000 3903 0038 9417
telefon: +48 693356530
e-mail: Eko-Remiges@wp.pl
internet: http://ekoremiges.pl/

Nabywca:

**MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. gen. Władysława Andersa 48
58-304 Wałbrzych
NIP: 886-260-82-87

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 2023-02-14

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Cena brutto [zł]	Ilość	JM	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna budynków w Wałbrzychu	17 220,00	1,00	szt.	14 000,00	23	3 220,00	17 220,00

Zestawienie VAT:

Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]	
Suma:	14 000,00	-	3 220,00	17 220,00
W tym:	14 000,00	23	3 220,00	17 220,00

Do zapłaty: 17 220,00 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych i zero groszy

Oznaczenia dotyczące stosowanych procedur: MPP

Łukasz Kurkowski

.....
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury.....
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

wpł. 19.01.2023r.

16.01.2023
16.01.2023
16.01.2023

16.01.2023

zapłaty kwotę zł 17 220,00

PREZES

Przes / Cz. Zarządu

Kacper

16.01.2023

oponozumie kopertach przyslananych dla biurowców

kwota

17

Kwota 17 220,00

- Stonaj,
- Stonaj 3,
- Oniedleucow 1,2
- Oniedleucow 3,4
- Oniedleucow 5,6
- Oniedleucow 7,8
- Oniedleucow 9,10
- Oniedleucow 11,12
- Oniedleucow 13,14
- Oniedleucow 15,16
- Rozawa 9,9a
- Rozawa 9,b
- II Armii u
- I Noja 2i

Poz. nr 2/1 z Planu remontow
na 2022r.

Remonty gisone

16.01.2023

17 220,00

17 220,00

17 220,00

**PROTOKÓŁ
ZDAWCZO-ODBIORCZY**

Protokół spisany dnia: **15.12.2022 r.** na okoliczność przekazania ekspertyz przyrodniczych dla n/w nieruchomości:

1. przy ul. Starej 2
2. przy ul. Starej 3
3. przy ul. Osiedleńców 1-2
4. przy ul. Osiedleńców 3-4
5. przy ul. Osiedleńców 5-6
6. przy ul. Osiedleńców 7-8
7. przy ul. Osiedleńców 9-10
8. przy ul. Osiedleńców 11-12
9. przy ul. Osiedleńców 13-14
10. przy ul. Osiedleńców 15-16
11. przy ul. Różanej 9,9a
12. przy ul. Różanej 9b,
13. przy ul. II Armii 4
14. przy ul. 1 Maja 82


Zamawiający:

Wykonawca:

Pan Łukasz Kurkowski EKO-REMIGES Łukasz Kurkowski ul. Ziołowa 4, 87-148 Łysomice.

Data odbioru: 15.12.2022 r.

Ekspertyzy zostały wykonane zgodnie z warunkami umowy z dn. 05.12.2022 r.

Kierownik
Referatu Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych

Adriana Kwiatkowska

.....
Podpis Zamawiającego

11

11

11

UMOWA
zawarta w dniu 05.12.2022 r. w Wałbrzychu

pomiędzy:

Miejskim Zarządem Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Gen. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS-0000021098,
NIP: 886-260-82-87

REGON: 891337815

reprezentowanym przez:

Kacpra Nogajczyka – Prezesa Zarządu

zwanym dalej „Zamawiającym”

a:

Panem Łukaszem Kurkowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą EKO-REMIGES Łukasz Kurkowski ul. Złotowa 4, 87-148 Łysomice, NIP 8792511334, REGON 341640310

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej (ornitologicznej i chiropterologicznej), dla potrzeb przebudowy budynków:

1. przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu,
2. przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu,
3. przy ul. Osiedleńców 1-2 w Wałbrzychu,
4. przy ul. Osiedleńców 3-4 w Wałbrzychu,
5. przy ul. Osiedleńców 5-6 w Wałbrzychu,
6. przy ul. Osiedleńców 7-8 w Wałbrzychu,
7. przy ul. Osiedleńców 9-10 w Wałbrzychu,
8. przy ul. Osiedleńców 11-12 w Wałbrzychu,
9. przy ul. Osiedleńców 13-14 w Wałbrzychu,
10. przy ul. Osiedleńców 15-16 w Wałbrzychu,
11. przy ul. Różanej 9,9a w Wałbrzychu,
12. przy ul. Różanej 9b w Wałbrzychu,
13. przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu,
14. przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu.

§ 2.

W zakresie sporządzenia pisemnych ekspertyz przyrodniczych (ornitologicznej i chiropterologicznej) dla budynków określonych w § 1, do obowiązków Wykonawcy, należy w szczególności:

- 1) wizualne sprawdzenie całego obiektu,
- 2) zlokalizowanie miejsc i szczelin możliwych do zasiedlenia przez ptaki i nietoperze,
- 3) zlokalizowanie ewentualnych gniazd i otworów, szczelin i miejsc zimowania zajętych przez ptaki i nietoperze,
- 4) skontrolowanie dachu pod kątem występowania siedlisk ptaków i nietoperzy,
- 5) skontrolowanie stropodachów,
- 6) wykonanie dokumentacji fotograficznej,
- 7) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego z mieszkańcami nieruchomości,
- 8) w przypadku stwierdzenia miejsc zasiedlonych lub możliwych do zasiedlenia przez ptaki i nietoperze:
 - * określenie gatunków i liczebność ptaków/nietoperzy,
 - * zaproponowanie harmonogramów prac dostosowanych do biologii występujących gatunków,
 - * zaproponowanie kompensacji przyrodniczych,
 - * przedstawienie wniosków i zaleceń.

§ 3.

1. Wykonawca nie może powierzać wykonania swoich obowiązków innym osobom bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za powierzone czynności osobom i podmiotom trzecim.

§ 4.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia pomieszczeń nieruchomości w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badań przez Wykonawcę.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i rzetelnego wykonania zleconych badań.

§ 6.

Termin realizacji umowy: do 15.12.2022 r.

§ 7.

1. Wynagrodzenie za sporządzenie ekspertyzy przyrodniczej, ustala się na kwotę 1.230,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100) za 1 budynek.
2. Zapłata za wykonanie ekspertyzy przyrodniczej odbędzie się po:
 - * protokółarnym odbiorze ekspertyzy przez Zamawiającego,
 - * wystawieniu faktury i zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę.
3. Miejscem dostarczenia faktury jest Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych.

§ 8.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu zastrzeżeń przez Zamawiającego, nadal nie wykonuje swoich obowiązków zgodnie z warunkami umownymi.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób i podmiotów, za które ponosi odpowiedzialność.

§ 9.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego w wysokości 150,00 zł. od jednego projektu.
2. Jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionych szkód, Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód, na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się z Umowy spowodowane przypadkami siły wyższej.

§ 10.

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego po dokonaniu odbioru, jeżeli przedmiot umowy ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia).
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na zasadach określonych w art. 638 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem postanowień poniższych ustępów niniejszego paragrafu.
3. Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może żądać wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub na usunięciu wady w rozsądnym terminie, a także złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia albo o odstąpieniu od umowy, chyba że Wykonawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
4. Gdy Wykonawca odmawia wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad lub odmawia usunięcia wady, Zamawiający może powierzyć wymianę lub usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
5. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

(

(

11



ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejski Zarząd Budynków

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

BIURO ROZLICZEŃ PODATKU VAT,
REJESTRU UMÓW
W P L Y N Ę Ł O I

03-04-2023

2533/1-2

B
202

SPRZEDAWCA

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z O.O.
UL. GEN. ANDERSA 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP: 886-26-08-287
Konto : Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku : 27 1090 2271 0000 0005 8400 1387

DATA WYSTAWIENIA

22-03-2023

DATA SPRZEDAŻY

22-03-2023

NABYWCA

GMINA WAŁBRZYCH- MIASTO NA PRAWACH
POWIATU
PLAC MAGISTRACKI 1
58-300 WAŁBRZYCH
NIP: 886-25-84-003

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew

TERMIN ZAPŁATY

14 dni

W P L Y N Ę Ł O

Biuro Obsługi Klienta
Urząd Miejski w Wałbrzychu

Faktura VAT nr 15/3/2023

ORYGINAŁ

27-03-2023

Ilość załączników

FAKTURA VAT SPRZEDAŻY:

	Nazwa wyrobu (symbol PKWiU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zas. komunalnych	szt.	1,00	176 431,57	176 431,57	8%	14 114,53	190 546,10
2	Nadzór techniczny	szt.	1,00	14 114,53	14 114,53	23%	3 246,34	17 360,87
	RAZEM				190 546,10	X	17 360,87	207 906,97
	W tym				14 114,53	23%	3 246,34	17 360,87
					176 431,57	8%	14 114,53	190 546,10

Do zapłaty: **207 906,97 PLN**

Kwota słownie: **dwieście siedem tys. dziewięćset sześć 97/100 PLN**

mechanizm podzielonej płatności

Zamówienie: **Umowa nr 924/04 z dnia 22.09.2004r.**

Informacja **Termin płatności : 14 dni od daty otrzymania faktury**

PROKURENT **PROKURENT**
GŁÓWNY KSIĘGOWY Dyrektor ds. Eksploatacji
Marzena Konieczna *Wojciech Urbański*

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

N

MPP

DATA	OPIS	WARTOŚĆ	DATA
080/01	852.852.02.6050-02 PŁH BL	180546,10	201/02
080/01	852.852.02.6050-06 PŁH BL	17360,87	201/02
RAZEM		207906,97	

31-03-2023

207906,97
dla...
dla...
07/05/23

SPRAWDZONO
pod względem formalnym rachunkowym
Wałbrzych, dn. 05.04.2023 r.

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych

- Zbiornice zastawienie poniesionych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc MARZEC 2023 rok
- Wyngrodzenie za pełnienie przez MZB Sp. z o.o. nadzoru technicznego nad remontami głównymi w okresie j/w

Lp.	Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadzór techniczny netto	Nadzór techniczny brutto	Łączna wartość netto (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość VAT (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość brutto (remont+ nadzór techniczny)
	II ARMII 4 - DOM				176 431,57	14 114,53	190 546,10			14 114,53	17 360,87	190 546,10	17 360,87	207 906,97
	I POMOCY SPOŁECZNEJ	13/2023	16.03.2023	"BUD - MICH" K. MICHALAK	176 431,57	14 114,53	190 546,10	16.03.2023	Remont główny	14 114,53	17 360,87	190 546,10	17 360,87	207 906,97
									Remont główny	14 114,53	17 360,87	190 546,10	17 360,87	207 906,97

S.P. E...
...
...

PROKURENT
Dyrektor ds. Eksploatacji
Wiesław Urbaniński

PROKURENT
GŁÓWNY KIERUJĄCY
Marszałek Komenda



Faktura VAT Nr 15/3/2023 z dnia 22.03.2023r. za remonty zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 (UM/WIM/I/366/98/360-W/2007) zawartą w dniu 22.09.2004r .

Faktura płatna jest z działu 852, rozdziału 85202 § 6050, kategoria zadania PWW

Nazwa zadania:

„ Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Tryb prawa zamówień publicznych (wydatek zrealizowany bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – *in house*,

Faktura płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania z MZB Sp. z o.o.

kwota do zapłaty **207.906,97 zł/brutto.**

Podzielna Płatność/Split Payment (TAK/NIE)

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wydatków na 2023r.

Biurowisko Lokalne
Referat Eksploatacji Wspólnot Mieszkaniowych

KIEROWNIK REFERATU
Adama Prochera

1954
Department of the Interior
Bureau of Land Management
Washington, D. C.



ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejski Zarząd Budynków

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

Urząd Miejski w Wałbrzychu
BIURO ROZLICZEŃ PODATKU VAT,
REJESTRU UMÓW
W P L Y N N E L O :
10285/22
1-2 B

26-10-2023

SPRZEDAWCA
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z O.O.
UL. GEN. ANDERSA 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP: 886-26-08-287
Konto : Santander Bank Polska S.A.
Nr rachunku : 27 1090 2271 0000 0005 8400 1387

DATA WYSTAWIENIA 19-10-2023
DATA SPRZEDAŻY 19-10-2023

NABYWCA
GMINA WAŁBRZYCH- MIASTO NA PRAWACH
POWIATU
PLAC MAGISTRACKI 1
58-300 WAŁBRZYCH
NIP: 886-25-84-003

SPOSÓB ZAPŁATY Przelew
TERMIN ZAPŁATY 14 dni

Faktura VAT nr 16/10/2023
ORYGINAŁ



RPW/19257/2023
Data: 2023-10-23

FAKTURA VAT SPRZEDAŻY:

Lp.	Nazwa wyrobu (symbol PKWiU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zas. komunalnych	szt.	1,00	738 089,95	738 089,95	8%	59 047,20	797 137,15
2	Remont zasobów komunalnych	szt.	1,00	244 678,39	244 678,39	23%	56 276,03	300 954,42
3	Nadzór techniczny	szt.	1,00	78 621,47	78 621,47	23%	18 082,94	96 704,41
RAZEM					1 061 389,81	X	133 406,17	1 194 795,98
W tym					323 299,86	23%	74 358,97	397 658,83
					738 089,95	8%	59 047,20	797 137,15

Do zapłaty: 1 194 795,98 PLN

Kwota słownie: jeden mln. sto dziewięćdziesiąt cztery tys. siedemset dziewięćdziesiąt pięć 98/100 PLN

mechanizm podzielonej płatności

Zamówienie: Umowa nr 924/04 z dnia 22.09.2004r.

Informacja Termin płatności : 14 dni od daty otrzymania faktury

**PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Marzena Komiecena

PREZES ZARZADU

Kacper Bogaczuk

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

N

MPP

Nr dowodu księgowego				
Konto Wn	Symbol podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota		Konto Ma
		zł	gr	
080/01	852.852.02.6050-02 PKM BL	1098094,51		201/02
080/01	852.852.02.6050-09 PKM BL	96704,47		201/02
		RAZEM 1194798,98		
30-10-2023		data podpis osoby sporządzającej		

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym

Wąbrzeź, dnia 30-10-2023 201..... r.

Zatwierdzona do zapłaty kwota 1194798,98
słownie zł: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset
dziesiąt i osiemnaście złotych
Do przeznaczenia na konto depozytowe
dziesięć tysięcy pięćset zł
z tytułu gwarancji kwota 1194798,98 zł
30/10/23

data: 30.10.23

Główny Kierownik Jedn. 

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Walbrzych

1. Zbiorcze zobowiązanie poniesionych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc PAŹDZIERNIK 2023 rok
2. Wynagrodzenie za pełnienie przez MZB. Sp. z o.o. nadzoru technicznego nad remontami, głównymi, w okresie j/w

Lp.	Adres	Numery faktur wystawionej a faktury	Data wystawienia a faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadzór techniczny netto	Nadzór techniczny VAT	Nadzór techniczny brutto	Łączna wartość netto (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość VAT (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość brutto (remont+ nadzór techniczny)
1	II ARMII 4 - DPS*	9/2023	12.10.2023	ZAKŁAD OCZYSZCZANIOWY BUD-MECH K. Michalak	738 085,95 244 578,39 982 758,34	59 047,20 56 276,03 115 323,23	797 137,15 300 954,42 1 098 091,57	12.10.2023	Remont główny	59 047,20 19 574,27 78 621,47	13 580,86 4 502,08 18 082,94	72 628,06 24 076,35 96 704,41	797 137,15 264 252,66 1 061 389,81	72 628,06 60 778,11 133 406,17	869 765,21 325 030,77 1 194 795,98

*EBI

[Handwritten signature]

**PROKURENT
GŁÓWNY KSIEGOWY**
Marta Tomaszka

[Handwritten signature]
Kierownik Zarządu
Kamila Dącasuk

Faktura VAT Nr 16/10/2023 z dnia 19.10.2023r. za remonty zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 (UM/WIM/I/366/98/360-W/2007) zawartą w dniu 22.09.2004r.

Faktura płatna jest z działu 852, rozdziału 85202 § 6050, kategoria zadania PWW

Nazwa zadania:

„ Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Tryb prawa zamówień publicznych (wydatek zrealizowany bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – *in house*,

Faktura płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania z MZB Sp. z o.o.

kwota do zapłaty **1.194.795,98 zł/brutto.**

Podzielna Płatność/Split Payment (TAK/NIE)

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wydatków na 2023r.

Biuro Lokalowe
Referat Eksploatacji Wspólnot Mieszkaniowych

KIEROWNIK REFERATU
Adrian Prochera

2023-10-20

DATE: 1/15/2001
TIME: 10:00 AM
LOCATION: 1000 N. 10TH ST.
UTAH STATE POLICE
MOTEL



ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejski Zarząd Budynków

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

bc h205/1-4/2024 WYKONANIE

66/1-2/2024

66/3-4/2024

SPRZEDAWCA

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z O.O. Obsługi Klienta
UL. GEN. ANDERSA 48

58-304 WAŁBRZYCH

NIP: 886-26-08-287

Konto : mBank Spółka Akcyjna, Oddział

Korporacyjny Wałbrzych

Nr rachunku : 94 1140 2091 0000 4189 8800 1001

SPOSÓB ZAPŁATY

TERMIN ZAPŁATY

W P Ł Y N E Z A T A WYSTAWIENIA

30-04-2024

Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

DATA SPRZEDAŻY

30-04-2024

15-05-2024

NABYWCA

GMINA WAŁBRZYCH- MIASTO NA PRAWACH
POWIATU

PLAC MAGISTRACKI 1

58-300 WAŁBRZYCH

NIP: 886-25-84-003

Podpis ...Przelew

14 dni



RPL/51246/2024 P
Data: 2024-05-15

Faktura VAT nr 28/4/2024
ORYGINAŁ

FAKTURA VAT SPRZEDAŻY:

Lp.	Nazwa wyrobu (symbol PKWIU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO-	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zasobów komunalnych	szt.	1,00	19 866,67	19 866,67	23%	4 569,33	24 436,00
2	Remont zas. komunalnych	szt.	1,00	649 373,30	649 373,30	8%	51 949,86	701 323,16
3	Nadzór techniczny	szt.	1,00	53 539,21	53 539,21	23%	12 314,02	65 853,23
RAZEM					722 779,18	X	68 833,21	791 612,39
W tym					73 405,88	23%	16 883,35	90 289,23
					649 373,30	8%	51 949,86	701 323,16

Do zapłaty: 791 612,39 PLN

Kwota słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tys. sześćset dwanaście 39/100 PLN

mechanizm podzielonej płatności

Zamówienie: Umowa nr 924/04 z dnia 22.09.2004r.

Informacja Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Koneczna

PREMIUM
Kancelaria Notarialna

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

N

MPP

Nr dowodu księgowego					
Konto Wn	Symbol podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota		Konto Ma	Mn
		zł	gr		
66/1-2 080/01	700.70007.6050-02	432	00	201/02	
080/01	700.70007.6050-06	39	36	201/02	
4205/1-2 080/01	852.85202.6050-02	11297	86	201/02	
080/01	852.85202.6050-06	897	93	201/02	
66/2-3 080/01	700.70007.6050-02	640	68	201/02	
080/01	700.70007.6050-06	51	27	201/02	
		RAZEM 13278,70			
24-05-2024		data			
		podpis osoby sporządzającej			

Zed.1

Poprawa efekty. energ. budynku przy Moje 82

Zed.2.

Utworzenie placówek wsparcia

Zed.3

Poprawa efekty. energ. budynku przy Okropiny 10

Nr dowodu księgowego					
Konto Wn	Symbol podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota		Konto Ma	Mn
		zł	gr		
4205/3-4 080/01	700.70007.6050-02	713468	50	201/02	
080/01	700.70007.6050-06	64865	99	201/02	
		RAZEM 778333,69			
24-05-2024		data			
		podpis osoby sporządzającej			

Zed.4

Modernizacja Budynku Komuna - Jh

SPRAWDZONO
 pod wz. ędem formalnym / rachunkowym

 24-05-2024
 Waibrzy h, dnia 201..... r

Zatwierdzono do zapłaty kwotę **191612,39**
 słownie zł: **nieośmiuset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i trzydzieści dziewięć groszy**
 Na przebieżenie na konto depozytowe
 w tyt. obrotu **391100**
 słownie zł:
 Data: **21 05 21**
 Gł. Kierownik Jedn. **Wester**
 Kierownik Jedn.

Załącznik nr 11
do umowy nr 024064 z dnia 22.09.2024 roku
o zapewnienie zasobów technicznych Cmenty Wąbrzeńskich

1. Zbiornice zastawiane powiatowych PRZEB Sp. z o.o. kreślonych zasobów technicznych za miesiąc KWIECIEŃ 2024 r. z
2. Wynagrodzenie za wykonanie prac MZB, S1, z o.o. nadzoru technicznego nad remontami i innymi w okresie 7m.

Lp.	Adres	Numer filii	Data wysewiania filii	Właściciel	Wartość netto u	Wartość VAT u	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont	Nadobór techniczny netto	Nadobór techniczny brutto	Nadobór techniczny brutto VAT	Wartość netto (remont+ nadobór techniczny)	Wartość brutto (remont+ nadobór techniczny)	Liczba wadłość (remont+ nadobór techniczny)
1	STASZKA 87	104/2024	04.04.2024	TOM-SKILL KULIG TOMASZ	204,00	115,00	04.04.2024	Remont główny	40,00	9,20	49,20	540,00	124,20	664,20
2	KOSZCIBELNA 2-1	FV 1/4/2024	08.04.2024	WKB BIEDOANICTWO SP. Z O.O.	88,44	7,07	08.04.2024	Remont główny	16,04	375,92	2,01	22,05	2,01	24,07
3	STASZKA 87	8111/49474	19.04.2024	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	93,10	21,41	19.04.2024	Remont główny	7,07	1,62	8,70	95,17	8,70	104,21
4	STASZKA 87	8111/50620	11.04.2024	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	93,10	21,41	11.04.2024	Remont główny	7,45	1,71	9,16	100,55	23,12	123,67
5	KHETA 1/4	8111/50620	17.04.2024	FLIMBERG JAKUB DĄBRZALSKI	1.000,00	230,00	11.04.2024	Remont główny	80,90	18,40	99,30	1.080,00	248,40	1.328,40
6	ANDRZEJA 79	04/02/47V5	16.04.2024	P.W. MAKS-DOMIŃCZ LESZEK	18.561,11	1.468,89	05.04.2024	Remont główny	1.808,89	337,65	2.146,54	19.830,00	1.808,74	21.638,74
7	MAMA 82	4/16/2024	07.04.2024	ELCAF RAFAŁ RONO	400,00	32,00	05.04.2024	Remont główny	3.207,01	737,62	3.944,63	43.284,58	3.944,63	47.232,21
8	NIEPODLEŁOŚCI 17A/5	331/052793	05.04.2024	TAURON Dyrzywiejski S.A.	68,89	15,66	05.04.2024	Remont główny	32,00	7,36	39,36	432,00	39,36	471,36
9	KHETA 1/4	8111/501925	15.04.2024	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	93,10	21,41	11.04.2024	Remont główny	5,45	1,25	6,70	75,34	16,91	90,45
10	KHETA 1/4	8111/501918	15.04.2024	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	93,10	21,41	11.04.2024	Remont główny	7,45	1,71	9,16	100,55	23,12	123,67
11	ARABU 4	331/052933	12.04.2024	TAURON Dyrzywiejski S.A.	5.120,29	1.177,67	12.04.2024	Remont główny	409,62	94,21	503,83	5.929,91	1.271,88	6.801,75
12	BACZYŃSKIEGO 35B/018/39A	104/2024	18.04.2024	USA-MONT-INSTAL. OGRODNIAROWE PRZELAZ	27.441,03	2.192,28	12.04.2024	Remont główny	2.192,28	504,91	2.700,19	29.636,31	2.700,19	32.336,50
13	WISŁOCIELEŃSKI 12/69	4/04/2024	23.04.2024	MEKAR Sp. z o.o.	813,01	186,99	15.04.2024	Remont główny	65,04	14,96	80,00	878,05	201,95	1.080,00
14	LISTOPADA 102	3/21/18	16.04.2024	OSADZINSKI TADEUSZ	2.777,78	2.277,19	12.04.2024	Remont główny	4.740,13	1.090,28	5.830,41	65.994,40	5.830,41	69.825,01
15	RUCHU OPORU 67	8111/502234	16.04.2024	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	93,10	21,41	11.04.2024	Remont główny	2.371,18	592,75	3.169,94	34.791,99	3.169,94	37.961,93
16	RUCHU OPORU 67	8111/504782	22.04.2024	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	93,10	21,41	11.04.2024	Remont główny	13,01	2,99	16,00	175,61	40,39	216,00
17	RUCHU OPORU 67	104/2024	11.04.2024	WOYTEX FGZAL WOJCIECH PRZEMISL	21.315,67	1.705,25	02.04.2024	Remont główny	1.705,25	392,21	2.097,46	23.020,92	2.097,46	25.118,38
18	ZAMAZKA 3-1E/4	104/2024	22.04.2024	DAWID DĄBROWSKI - ROBOTY	63.428,12	5.074,25	15.04.2024	Remont główny	5.074,25	1.167,08	6.241,33	68.302,37	6.241,33	74.543,70
19	GLISZCZYKA 76	0/04/2024	23.04.2024	GRUPA BUDOWLANA P.KOKROWSKI	2.552,24	877,14	22.04.2024	Remont główny	1.877,14	431,75	2.308,89	25.341,40	2.308,89	27.650,29
20	LISTOPADA 19A	2/07/2024	22.04.2024	PROBEL-KOM BOGDAN STANIEWSKI	781,95	166,05	08.04.2024	Remont główny	2.222,22	511,11	2.733,33	30.000,00	2.733,33	32.733,33
21	KOLEJARSKA 1	2/02/2024	24.04.2024	PROBEL-KOM BOGDAN STANIEWSKI	36.388,89	2.911,11	17.04.2024	Remont główny	2.911,11	669,56	3.580,67	39.300,00	3.580,67	42.880,67
22	SWIŃDZIŃSKA 386	2/04/2024	26.04.2024	WOYTEX FGZAL WOJCIECH PRZEMISL	18.790,67	1.503,25	26.04.2024	Remont główny	1.503,25	345,75	1.849,00	20.253,92	1.849,00	22.102,92
23	KANA 1	14/02/2024	26.04.2024	P.B. NAUMOWICZ MARIUSZ	22.293,95	2.023,52	23.04.2024	Remont główny	2.023,52	465,41	2.488,93	27.317,47	2.488,93	29.806,40
24	SWIŃDZIŃSKA 3	3/02/2024	25.04.2024	PROBEL-KOM STANIEWSKI	47.198,02	3.775,84	02.04.2024	Remont główny	3.775,84	865,48	4.641,32	50.773,36	4.641,32	55.414,68
25	NIEPODLEŁOŚCI 79A/B	2/04/2024	18.04.2024	INSTAL-SERWIS ADAM PRZELAZ	20.992,67	1.679,41	16.04.2024	Remont główny	1.679,41	386,26	2.065,67	22.672,08	2.065,67	24.737,75
26	NIEPODLEŁOŚCI 287	104/2024	30.04.2024	OSADZINSKI TADEUSZ	650,00	138,00	29.04.2024	Remont główny	48,00	11,04	59,04	648,00	149,04	797,04
27	SWIŃDZIŃSKA 386	8111/508027	29.03.2024	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	93,10	21,41	11.04.2024	Remont główny	106,11	24,41	130,52	1.432,49	329,48	1.761,97
28	SWIŃDZIŃSKA 386	8111/508116	29.03.2024	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O.	93,10	21,41	11.04.2024	Remont główny	7,45	1,71	9,16	100,55	23,12	123,67
29	KRZYZANA 105A	331/052935	26.04.2024	TAURON Dyrzywiejski S.A.	173,63	39,93	21.04.2024	Remont główny	11,89	3,20	15,09	187,52	43,13	230,65
30	KRZYZANA 106A	331/052942	26.04.2024	TAURON Dyrzywiejski S.A.	173,63	39,93	21.04.2024	Remont główny	13,89	3,20	17,09	187,52	43,13	230,65
31	KRZYZANA 109A	331/052930	26.04.2024	TAURON Dyrzywiejski S.A.	173,63	39,93	21.04.2024	Remont główny	13,89	3,20	17,09	187,52	43,13	230,65
32	BACZYŃSKIEGO 9	0/04/2024	22.04.2024	INSTAL-GAZ I NEMBERSKI	28.161,38	2.252,92	22.04.2024	Remont główny	2.252,92	518,17	2.771,09	30.414,40	2.771,09	33.185,49
33	ARABU 4	2/10/2024	21.04.2024	CURBERRY II ZAKŁ.USŁ. POZARICZNYCH I LICZEBNOSKA	4.000,00	920,00	18.04.2024	Remont główny	320,00	71,60	393,60	4.320,00	393,60	4.713,60
34	OSIEDLE GORNICZE 11/21	16/04/2024	26.04.2024	AP SERVICE SP. Z O.O.	9.251,15	794,01	25.04.2024	Remont główny	794,01	182,62	976,63	10.219,16	976,63	11.195,79
					602.239,97	56.519,19			53.539,21	12.314,02	65.853,23	722.779,18	68.832,21	791.612,39

* 1104082 - 471,36 zł
* 1110414 (razem 12. 115,39 zł)

* Obowiązek - 691,95 zł
* 1110414 (razem 12. 115,39 zł)

SPECJALISTA
de Finansowych
mgr Kamiła Dzieciak

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Koneczna

Faktura VAT Nr 28/4/2024 z dnia 30.04.2024r. za remonty zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 (UM/WIM/1/366/98/360-W/2007) zawartą w dniu 22.09.2004r .

Nazwa zadania:

1. Poprawa Efektywności Energetycznej Budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBOR) na kwotę 471,36 zł brutto z czego:

- 432,00 zł z 8% podatkiem VAT

- 39,36 zł z 23% podatkiem VAT

Faktura płatna jest z działu 700, rozdziału 70007 § 6050, kategoria zadania GWW z (rachunek bankowy *TERMOMODERNIZACJA I REWITALIZACJA ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY WAŁBRZYCH nr 02 1160 2202 0000 0004 9259 8293*).

2. Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu” na kwotę 12.115,39 zł brutto z 23% podatkiem VAT.

Faktura płatna jest z działu 852, rozdziału 85202 § 6050, kategoria zadania PWW

3. Poprawa Efektywności Energetycznej Budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBOR) na kwotę 691,95 zł z 23% podatkiem VAT.

Faktura płatna jest z działu 700, rozdziału 70007 § 6050 (rachunek bankowy *TERMOMODERNIZACJA I REWITALIZACJA ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY WAŁBRZYCH nr 02 1160 2202 0000 0004 9259 8293*).

4. Modernizacja Budynków Komunalnych - Remonty główne zakwalifikowane przez MZB sp. z o.o. jako zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Modernizacja Budynków Komunalnych” na kwotę 778.333,69zł brutto płatna jest z działu 700, rozdziału 70007 § 605-02 GWW z czego:

- 77.442,53 zł z 23% podatkiem VAT

- 700.891,16 zł z 8% podatkiem VAT

Tryb prawa zamówień publicznych (wydatek zrealizowany bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych – *in house*,

Faktura płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania z MZB Sp. z o.o.

kwota do zapłaty **791.612,39 zł/brutto**

Podzielna Płatność/Split Payment (TAK/NIE)

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wydatków na 2024r.

Biuro Lokalowe
Referat Eksploatacji Wspólnot Mieszkaniowych
KIEROWNIK REFERATU
Adara Prochera

2024-05-22



ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejski Zarząd Budynków

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

BL

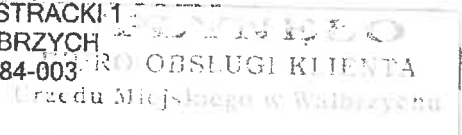
6867/12/24B

SPRZEDAWCA
 MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z O.O.
 UL. GEN. ANDERSA 48
 58-304 WAŁBRZYCH
 NIP: 886-26-08-287
 Konto : mBank Spółka Akcyjna, Oddział
 Korporacyjny Wałbrzych
 Nr rachunku : 94 1140 2091 0000 4189 8800 1001

DATA WYSTAWIENIA 30-06-2024
DATA SPRZEDAŻY 30-06-2024

SPOSÓB ZAPŁATY Przelew
TERMIN ZAPŁATY 14 dni

NABYWCA
 GMINA WAŁBRZYCH- MIASTO NA PRAWACH
 POWIATU
 PLAC MAGISTRACKI 1
 58-300 WAŁBRZYCH
 NIP: 886-25-84-003



Faktura VAT nr 29/6/2024
ORYGINAŁ

18-07-2024
 Ilość załączników 1-4

FAKTURA VAT SPRZEDAŻY:

Lp.	Nazwa wyrobu (symbol PKWiU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zasobów komunalnych	szt.	1,00	17 000,00	17 000,00	23%	3 910,00	20 910,00
2	Nadzór techniczny	szt.	1,00	1 360,00	1 360,00	23%	312,80	1 672,80
RAZEM					18 360,00	X	4 222,80	22 582,80
W tym					18 360,00	23%	4 222,80	22 582,80

Do zapłaty: 22 582,80 PLN

Kwota słownie: dwadzieścia dwa tys. pięćset osiemdziesiąt dwa 80/100 PLN

mechanizm podzielonej płatności

Zamówienie: Umowa nr 924/04 z dnia 22.09.2004r.

Informacja Termin płatności : 14 dni od daty otrzymania faktury

Urząd Miejski w Wałbrzychu
 Biuro Rozliczeń Podatków w.s.p.,
 Rejestru Umów
 WPŁYNEŁO:

23-07-2024

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Marzena Bontocana

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
 Remigiusz Łatka



RPW/76002/2024
 Data: 2024-07-18

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

N

MPP

Nr dowodu księgowego						
Konto Wn	Symbol podziałki klasacji budżetowej	Kwota		Konto Mg		
		zł	gr			
080101	852.852.02.6050-02	20910,00		209102		
	2164 BL					
080101	852.852.02.6050-06	1672,80		209102		
	2164 BL					
		RAZEM 22582,80				
26-07-2024				data podpis osoby sporządzającej		

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
.....
Wałbrzych, dnia 26-07-2024 r.

Zaliczono do zapłaty kwotę 22582,80 zł
słownie: dwadzieścia dwa tysiące
pięćset osiemdziesiąt dwie złote
80/100
zł
30 07 24
Księgowy Kierownik

Załącznik nr 11
do umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004 roku
o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wąbrzych

- Zbiorek zestawienie poniesionych przez MZB Sp. z o.o. kosztów remontów zasobów komunalnych za miesiąc CZERWIEC 2024 rok
- Wynagrodzenie za pełnienie przez MZB - Sp. z o.o. nadzoru technicznego nad remontami głównymi w okresie /w/

Lp.	Adres	Numer faktury	Data wystawienia faktury	Wykonawca	Wartość netto	Wartość VAT-u	Wartość brutto	DATA ODBIORU Z PROTOKOŁU	Remont główny	Nadzór techniczny netto	Nadzór techniczny VAT	Nadzór techniczny brutto	Łączna wartość netto (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość VAT (remont+ nadzór techniczny)	Łączna wartość brutto (remont+ nadzór techniczny)
I	II ARMIA 4 (DPS)*	44/06/2024	13.06.2024	ABIT PROJEKT SP. Z O.O.	17 000,00	3 910,00	20 910,00		Remont główny	1 360,00	312,80	1 672,80	18 360,00	4 222,80	22 582,80
					17 000,00	3 910,00	20 910,00			1 360,00	312,80	1 672,80	18 360,00	4 222,80	22 582,80

SPÓŁNOŚĆ
ds. Finansowych

mgr Katarzyna Dzieciak

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Teresa Koniczanka

PREZES Zarządu

Remigiusz Łatka

Faktura VAT nr 29/6/2024 z dnia 30.06.2024r. za remonty zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 (UM/WIM/I/366/98/360-W/2007) zawartą w dniu 22.09.2004r .

Faktura płatna jest z działu 852, rozdziału 85202 § 6050, kategoria zadania PWW

Nazwa zadania:

„ Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Tryb prawa zamówień publicznych (wydatek zrealizowany bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych – *in house*,

Faktura płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania z MZB Sp. z o.o.

kwota do zapłaty **22.582,80 zł/brutto.**

Podzielna Płatność/Split Payment (TAK/NIE)

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wydatków na 2024r.

Biuro Lokalne
Referat Eksploatacji i Wspólnot Mieszkaniowych
KIEROWNIK REFERATU
Adam Prochera

2024-07-22



ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Miejski Zarząd Budynków

Spółka z o.o. w Wałbrzychu

BZ

P. Pocien
16.01.2024

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu

[Handwritten signature]

SPRZEDAWCA

MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z O.O.
UL. GEN. ANDERSA 48
58-304 WAŁBRZYCH
NIP: 886-26-08-287

W PŁY N E Ł O
Biuro Obsługi Klienta
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

DATA WYSTAWIENIA

31-12-2023

DATA SPRZEDAŻY

31-12-2023

Konto : mBank Spółka Akcyjna, Oddział
Korporacyjny Wałbrzych
Nr rachunku : 94 1140 2091 0000 4189 8800 1001

12-01-2024

NABYWCA

GINA WAŁBRZYCH- MIASTO NA PRAWACH
POWIATU
PLAC MAGISTRACKI 1
58-300 WAŁBRZYCH
NIP: 886-25-84-003

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew

TERMIN ZAPŁATY

14 dni



Faktura VAT nr 33/12/2023
ORYGINAŁ

FAKTURA VAT SPRZEDAŻY:

Lp.	Nazwa wyrobu (symbol PKWiU)	j.m.	Ilość	Cena jedn. NETTO	Wartość NETTO	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość BRUTTO
1	Remont zas. komunalnych	szt.	1,00	1 722 917,2	1 722 917,22	8%	137 833,38	1 860 750,60
2	Remont zasobów komunalnych	szt.	1,00	147 027,98	147 027,98	23%	33 816,44	180 844,42
3	Nadzór techniczny	szt.	1,00	149 595,62	149 595,62	23%	34 406,99	184 002,61
RAZEM					2 019 540,82	X	206 056,81	2 225 597,63
W tym					296 623,60	23%	68 223,43	364 847,03
					1 722 917,22	8%	137 833,38	1 860 750,60

Do zapłaty: 2 225 597,63 PLN

Kwota słownie: dwa mln. dwieście dwadzieścia pięć tys. pięćset dziewięćdziesiąt siedem 63/100 PLN

mechanizm podzielonej płatności

Zamówienie: Umowa nr 924/04 z dnia 22.09.2004r.

Informacja Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury

PROKURENT
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Konteczna

PREZES ZARZADU
Kacper Bogajczyk

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

N

MPP

Nr dowodu		wego		Kwota		Konto
Konto Wn	podziałki klas. i pozycji budżetowej	zł	gr	Ma		
080/01	852.852.02.6050-02	2041595,02		201/02		
	Ziemia BL					
080/01	852.852.02.6050-06	184002,69		201/02		
	Ziemia BL					
25-01-2024		Razem 2225597,63			Amz	
data		osoby sporządzającej				

Zatwierdza się kwota 2225597,63
słownie zł. dwie miliony, dwieście
dwadzieścia pięć tysięcy, pięćset
dziewięćdziesiąt siedem złotych
63/100
data 26 01 24
Kierownik

SPRAWDZONO
pod względem formalnym i rachunkowym
Walbrzych, dnia 25-01-2024 201

Faktura VAT Nr 33/12/2023 z dnia 31.12.2023r. za remonty zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych, zgodnie z umową nr 924/04 (UM/WIM/I/366/98/360-W/2007) zawartą w dniu 22.09.2004r.

Faktura płatna jest z działu 852, rozdziału 85202 § 6050, kategoria zadania PWW

Nazwa zadania:

„ Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu”

Tryb prawa zamówień publicznych (wydatek zrealizowany bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych – *in house*,

Faktura płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania z MZB Sp. z o.o.

kwota do zapłaty **2.225.597,63 zł/brutto**.

Podzielna Płatność/Split Payment (TAK/NIE)

Sprawdzono pod względem merytorycznym.

Wydatek uzasadniony pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Zgodnie z planem finansowym i harmonogramem wydatków na 2024r.

Biuro Miejskie
Referat Eksploatacji i Wspólnot Mieszkaniowych

KIEROWNIK REFERATU
Adam Prochera

2024 -01- 23

