

Zarządzenie nr 128/2018
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
z 31.12.2018r.

**w sprawie przekazania składników mienia komunalnego
własnej jednostce organizacyjnej**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 r. poz.994, poz.1000, poz.1349,poz.1432) zarządzam co
następuje:

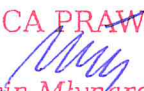
§ 1. Z dniem 31.12.2018r. niżej wymienione mienie komunalne staje się mieniem
jednostki organizacyjnej Miasta Rawa Mazowiecka:

1. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej:

- wartości materialne po przeprowadzonej przebudowie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „ SENIOR + „ - na kwotę – 297.202,11 zł
 - wyposażenie meblowe, sprzęt AGD , sprzęt komputerowy o wartości – 63.249,25 zł.
- Wykaz wyposażenia określają załączniki od Nr 1 do Nr 7.
Łączna wartość mienia – 360.451,36 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ MIASTA
S. Irla
mgr inż. Piotr Irla

RADCA PRAWNY

Marcin Młynarczyk

FAKTURA VAT nr 206/2018

RAWA MAZOWIECKA Data wystawienia 03-12-2018

Data wykonania dostawy towaru / usługi 30-11-2018

Sprzedawca PPHU DREWDAR

NIP 835 101 85 44

96-200 RAWA MAZOWIECKA UL.KATOWICKA 2

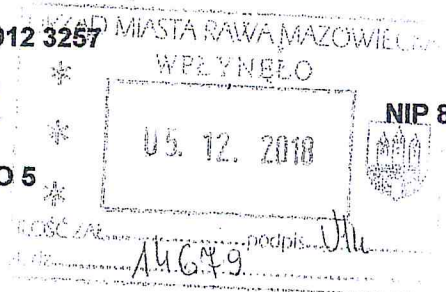
PKO BP SKIERNIEWICE 31 1020 4580 0000 1502 0012 3257

Nabywca MIASTO RAWA MAZOWIECKA

96-200 RAWA MAZOWIECKA PLAC PIŁSUDSKIEGO 5

NIP 835 157 91 13

Płatność przelewem w terminie 30 dni (do 02-01-2019)



Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	jm.	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	VAT		Wartość netto
							%	wartość	
1	DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO-KUCHENNEGO ORAZ SPRZĘTU AGD DLA POTRZEB DZIENNEGO DOMU SENIOR +		KPL	1,00	6 630,00	6 630,00	23	1 239,76	5 390,24
2	CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA SAMSUNG RE 30J3000SA		SZT	1,00	1 650,00	1 650,00	23	308,54	1 341,46
3	KUCHENKA MIKROFALOWA SAMSUNG MG23K3515AS		SZT	1,00	500,00	500,00	23	93,50	406,50
4	PŁYTA INDUKCYJNA KERNAU KIH3211-1B		SZT	1,00	840,00	840,00	23	157,07	682,93
5	CZAJNIK ELEKTRYCZNY KERNAU KSK171WH		SZT	1,00	125,00	125,00	23	23,37	101,63
					RAZEM				
					9 745,00	23		1 822,24	7 922,76

Do zapłaty: 9 745,00 zł

Słownie: dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych zero groszy

osoba upoważniona do przyjmowania faktur VAT

PPH.U. "DREWDAR"
96-200 Rawa Maz. ul. Katowicka 2
tel. kom. 0 601 279 534
NIP 835 101 85 44
REGON 150 263 344

osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT

wydruk z programu Faktura Expert - www.format.wroc.pl

URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej

Paweł Piątkiewicz

Termin zwrotu
do Wydziału Finansowy i Analiz
do dnia 10.12.2018

Wzrost Nrl do Komputera Nr 128 12018



Faktura VAT

Nr 18-FVS/3716

2018-12-06 KWIDZYN
data i miejsce wystawienia dokumentu

ORYGINAŁ
2018-12-05
data sprzedaży

Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BMS SP. J.
Z. Bielecki
Adres: 82-500 KWIDZYN, ul. STASZICA 22
NIP: 581-11-72-950
Telefon: 055 279 72 63, 055 279 72 20 Fax: 055 279 72 63
E-mail: sklep@bmskwidzyn.pl

Nabywca: MIASTO RAWA MAZOWIECKA
Adres: 96-200 RAWA MAZOWIECKA, PL.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 5
NIP: 8350007283

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2019-01-05 Bank: BANK MILLENIUM SPÓŁKA AKCYJNA Konto: 60 1160 2202 0000 0000 5045 6117

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Cena netto	Wartość brutto
1	STÓŁ	8	szt	600,00	3 902,44	23%	487,80	4 800,00
2	KRZESŁO DO JADALNI	10	szt	360,00	2 926,83	23%	292,68	3 600,00
3	KRZESŁO OBROTOWE	1	szt	334,00	271,54	23%	271,54	334,00
4	BIBLIOTECZKA DO SALI KLUBOWEJ	1	szt	560,00	455,28	23%	455,28	560,00
5	SZAFKA NA AKTA	1	szt	1 600,00	1 300,81	23%	1 300,81	1 600,00
6	SZAFKA TV	1	szt	760,00	617,89	23%	617,89	760,00
7	SPRZET RTV	1	kpl	2 600,00	2 113,82	23%	2 113,82	2 600,00
8	KANAPA	1	szt	3 400,00	2 764,23	23%	2 764,23	3 400,00
9	FOTEL	1	szt	280,00	227,64	23%	227,64	280,00
10	LEŻANKA	1	szt	900,00	731,71	23%	731,71	900,00
11	PIŁKI GIMNASTYCZNE	1	kpl	500,00	406,50	23%	406,50	500,00
12	WAŁKI, ROLLERY DO MASAŻU	1	kpl	240,00	195,12	23%	195,12	240,00
13	GUMY, TAŚMY DO ĆWICZEŃ	1	kpl	100,00	81,30	23%	81,30	100,00
14	SZAFKI DO SZATNI	4	szt	860,00	2 796,75	23%	699,19	3 440,00
15	BIURKO	1	szt	800,00	650,41	23%	650,41	800,00
16	HANTLE	1	kpl	570,00	463,41	23%	463,41	570,00

Netto	%	VAT	Brutto
19 905,69	23%	4 578,31	24 484,00
19 905,69	Razem	4 578,31	24 484,00

Razem do zapłaty: 24 484,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 24 484,00 PLN

Słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote zero groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl.Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej

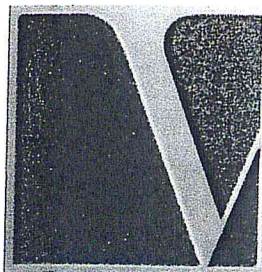
Paweł Piątkiewicz

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
WPŁYNĘŁO

10.12.2018

Fn
10.12.2018

Zatwierdzenie Nr 3 do zamówienia Nr 28/2018



Faktura nr: FV/240/2018

Oryginał

Miejscowość: Skrzynno

Data wystawienia: 28.12.2018

Data zakończenia dostawy/usługi: 28.12.2018

Termin zapłaty: 27.01.2019

Sprzedawca**VICTORES Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil****Kwiatosiński**

Skrzynno 102

98-311 Ostrówek

NIP PL8321986693 REGON 222043486

Tel: 43 333 51 45

Nabywca**MIASTO RAWA MAZOWIECKA**

Plac Marszałka Piłsudskiego 5

96-200 Rawa Mazowiecka

NIP 8351579113 REGON 750148638

Powiązane dokumenty magazynowe: WZ/233/2018

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Stół 74x74x73 Dąb	1	szt	200,00	200,00	23%	46,00	246,00
2	Krzesło LERHAMN	20	szt	140,00	2 800,00	23%	644,00	3 444,00
3	Krzesło obrotowe Billum	1	szt	350,00	350,00	23%	80,50	430,50
4	Biblioteczka BILLY	1	szt	300,00	300,00	23%	69,00	369,00
5	Szafa na Akta	1	szt	700,00	700,00	23%	161,00	861,00
6	Radioodtwarzacz Blaupunkt BB30BT	1	szt	350,00	350,00	23%	80,50	430,50
7	Fotel POANG Granatowy	3	szt	450,00	1 350,00	23%	310,50	1 660,50
8	Materac trzyczęściowy składany 195x85x5 cm	2	szt	300,00	600,00	23%	138,00	738,00
9	Drabinki gimnastyczne 208x62	2	szt	600,00	1 200,00	23%	276,00	1 476,00
10	Szafka zamykana na leki	1	szt	300,00	300,00	23%	69,00	369,00
11	Biurko MALM	1	szt	400,00	400,00	23%	92,00	492,00
12	Wieszak stojący TJUSIG	2	szt	150,00	300,00	23%	69,00	369,00
13	Odkurzacz pionowy myjący PHILIPS AQUATRIO PRO 3W1 FC7088/01	1	szt	1 500,00	1 500,00	23%	345,00	1 845,00
14	Łopata do odśnieżania ALPINUS ALUTUBE ERGO IL3TBE	1	szt	75,00	75,00	23%	17,25	92,25
15	Miotła z kijem + zmiotka z szufelką	1	szt	75,00	75,00	23%	17,25	92,25
	Wiadro z mopem	1	szt	75,00	75,00	23%	17,25	92,25
17	Kosz na śmieci MERIDA 120L	1	szt	250,00	250,00	23%	57,50	307,50
18	Krzesło składane NISSE	10	szt	50,00	500,00	23%	115,00	615,00
19	Mata do ćwiczeń	15	szt	50,00	750,00	23%	172,50	922,50
20	Stolik kawowy LACK	1	szt	150,00	150,00	23%	34,50	184,50
21	Dywan SANDERUM	1	szt	600,00	600,00	23%	138,00	738,00
22	Tablice wewnętrzne	1	szt	600,00	600,00	23%	138,00	738,00
23	Wycieraczka	2	szt	200,00	400,00	23%	92,00	492,00
24	Szafka gospodarcza	1	szt	800,00	800,00	23%	184,00	984,00
25	Krzesło pod prysznic	1	szt	200,00	200,00	8%	16,00	216,00
26	Stojakna parasolki ZELLER	2	szt	75,00	150,00	23%	34,50	184,50
RAZEM:					14 975,00		3 414,25	18 389,25

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

Netto	Stawka	Kwota VAT	Brutto
14 775,00	23%	3 398,25	18 173,25
200,00	8%	16,00	216,00

URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej

Paweł Piątkiewicz

ARCUS

Sprzedawca
ARCUS S.A.
Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
Polska

NIP: 5260308803
Numer rejestrowy BDO:
000008072

Faktura

Nr SPF/18/12/0298

Data wystawienia

Nr ref. ZS/18/018020

H: 666

2018-12-14

Nabywca

Miasto Rawa Mazowiecka

Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
Polska

Nr Nabywcy

10298

NIP

8351579113

Data zakończenia dostawy / wykonania usługi 2018-12-14

Lp Kod towaru Opis

Ilość

Jm

Cena netto

Wartość netto

VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

1 1102TF3NLO Kopiarka Kyocera ECOSYS M3145dn

1 Szt.

2 700,00

2 700,00

23%

621,00

3 321,00

godnie z umową z 10 grudnia 2018

Wartość netto

VAT

Kwota VAT

Wartość brutto

2 700,00

23%

621,00

3 321,00

RAZEM: PLN

2 700,00

621,00

3 321,00

Sposób zapłaty Przelew 14 dni

KWOTA NALEŻNOŚCI OGÓŁEM: 3 321,00

Termin płatności 2018-12-28

SUMA DO ZAPŁATY: 3 321,00

Kwota należności: trzy tys. trzysta dwadzieścia jeden 00/100 PLN

Bank: Santander Bank Polska S.A.

SWIFT:

WBKPPLPP

Konto: 28150010121210101695460000

Wystawca faktury: Witanowski Daniel

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej

Paweł Piątkiewicz

URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Termin zwrotu
do Wydziału Finansowy i Analiz
do dnia 20.12.2018

Strona 1 z 1



BRAK PŁATNOŚCI SKUTKUJE WPISEM
DO REJESTRU DŁUŻNIKÓW
BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ
Informacje o drugu będą ujawnione
zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o udostępnianiu informacji gospodarczych
i wymiarze danych gospodarczych



dotyczy nr 5 do komputera Burmistrz 11/12/2018

Strona 1

Sprzedawca

SAWAR Arkadiusz Musiałowski
96-200 RAWA MAZOWIECKA, WODNA 1C
tel. 502 902 054
NIP: PL 8351495882 REGON: 101141604
Bank: PKO BP INTELIGO
Konto: 50 1020 5558 1111 1904 2160 0026
Adres e-mail: sawar@sawar.pl

Faktura nr: 00014/12/2018

z dnia: 17-12-2018

Data zakończenia dostawy

lub wykonania usługi 17-12-2018

WPLYNEŁO

19.12.2018



ilość zał. 15.214 podpis

Ł.dz.

Oryginał

Nabywca

Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351579113

Forma transportu: transport do kontrahenta

Forma płatności: przelew

Termin płatności: 16-01-2019

L.p.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. brutto	Cena jedn. netto	Wartość brutto	Wartość netto	VAT
1	Komputer Dell Vostro 3670 MT i3-8100/4GB/1TB/UHD630/DVD-RW/10PR 3YNBD Wifi+BT		1,00	szt.	2 220,00	1 804,88	2 220,00	1 804,88	23%
	Monitor Philips 22" 221B8LJEB/00 FHD TFT VGA HDMI DVI DP głośniki		1,00		510,00	414,63	510,00	414,63	23%

Sprzedaż według cen brutto

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	2 219,51	510,49	2 730,00
Razem	2 219,51	510,49	2 730,00

Uwagi:

Zgodnie z umową zawartą w dniu 10.12.2018 r.
na podstawie protokołu odbioru z dnia 17.12.2018 r.

razem: 2 730,00 PLN

słownie: dwa tysiące siedemset trzydzieści 00/100 PLN

zapłacono: 0,00 PLN

pozostało do zapłaty: 2 730,00 PLN

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

ARKADIUSZ MUSIAŁOWSKI
podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej

Paweł Piątkiewicz

— SAWAR —
Arkadiusz Musiałowski
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wodna 1C
NIP: 835-149-58-82
REGON: 101141604

Utwór

Termin zwrotu

do Wydziału Finansów i Analiz
do dnia 21.12.2018

Sprzedawca

SAWAR Arkadiusz Musiałowski
96-200 RAWA MAZOWIECKA, WODNA 1C
tel. 502 902 054
NIP: PL 8351495882 REGON: 101141604
Bank: PKO BP INTELIGO
Konto: 50 1020 5558 1111 1904 2160 0026
Adres e-mail: sawar@sawar.pl

Strona 1

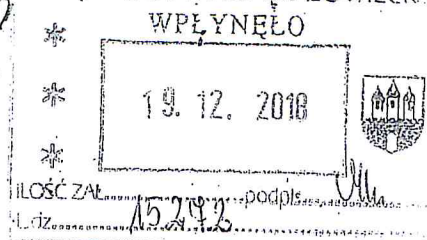
Faktura nr: 00015/12/2018

z dnia: 17-12-2018

Data zakończenia dostawy

lub wykonania usługi 17-12-2018

Oryginal



Nabywca

Miasto Rawa Mazowiecka
Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351579113

Forma transportu: transport do kontrahenta

Forma płatności: przelew

Termin płatności: 16-01-2019

L.p.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena jedn. brutto	Cena jedn. netto	Wartość brutto	Wartość netto	VAT
1	Notebook ASUS VivoBook R702UF-GC051T i5-8250U/GF 130MX/WIN10		1,00	szt.	3 350,00	2 723,58	3 350,00	2 723,58	23%
2	Computer Dell Vostro 3670 MT i3-8100/4GB/1TB/UHD630/DVD-RW/10PR 3YNBD Wifi+BT		1,00	szt.	2 220,00	1 804,88	2 220,00	1 804,88	23%
3	Monitor Philips 21,5" 221B8LJEB/00 FHD TFT VGA HDMI DVI DP głośniki		1,00		510,00	414,63	510,00	414,63	23%

Sprzedaż według cen brutto

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	4 943,09	1 136,91	6 080,00
Razem	4 943,09	1 136,91	6 080,00

Uwagi:

Zgodnie z umową zawartą w dniu 10.12.2018 r.
na podstawie protokołu odbioru z dnia 17.12.2018 r.

razem: 6 080,00 PLN

słownie: sześć tysięcy osiemdziesiąt 00/100 PLN

zapłacono: 0,00 PLN

pozostało do zapłaty: 6 080,00 PLN

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

ARKADIUSZ MUSIAŁOWSKI
podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

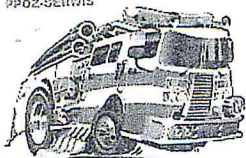
URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej

Paweł Piątkiewicz

— SAWAR —
Arkadiusz Musiałowski
96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Wodna 1C
NIP: 835-149-58-82
REGON: 101141604

Termin zwrotu
do Wydziału Finansów i Analiz
do dnia 21.12.2018


Faktura 348/2018
Miejsce wystawienia: RAWA MAZOWIECKA

Data wystawienia: 2018-12-27

Data sprzedaży/wydania: 2018-12-27

Sprzedawca:
Nazwa/Firma: PPOŻ-SERWIS MICHAŁ DYMOWSKI

Adres: 96-200 RAWA MAZOWIECKA
KONOPNICA 72

NIP: 835-148-81-90

Telefon: 661-480-780

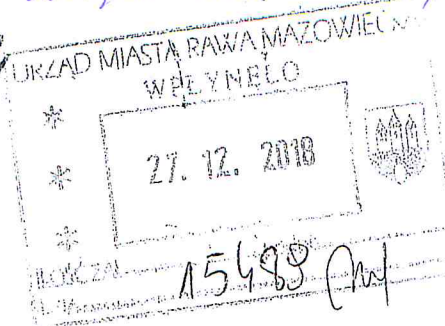
E-mail: ppozserwis@onet.pl

Nazwa banku: ALIOR BANK

KONTO: 44 2490 0005 0000 4000 6821 3626

Nabywca:
Nazwa/Firma: MIASTO RAWA MAZOWIECKA

Adres: 96-200 RAWA MAZOWIECKA UL. PL. MARSZAŁKA
J. PIŁSUDSKIEGO 5

NIP: 835-157-91-13


Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
1. OPRACOWANIE INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		1	szt	600.00	23%	600.00	138.00	738.00
2. WYPOSAŻENIE OBIEKTU W GAŚNICE		1	szt	200.00	23%	200.00	46.00	246.00
3. ZNAKI EWAKUACYJNE I OCHRONY PPOŻ		1	szt	200.00	23%	200.00	46.00	246.00
				Stawka VAT		Netto	VAT	Brutto
				23%		1 000,00 PLN	230,00 PLN	1 230,00 PLN
				Razem:		1 000,00 PLN	230,00 PLN	1 230,00 PLN

Do zapłaty:
1 230,00 PLN
Razem:
1.230,00 PLN
Kwota słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści PLN 00/100

Sposób zapłaty: przelew

Termin zapłaty: 7 dni
2019-01-03

PPOŻ-SERWIS
Michał Dymowski
96-200 Rawa Maz., Konopnica 72
tel. 661 480 780
NIP 835-148-81-90 Regon 100989338

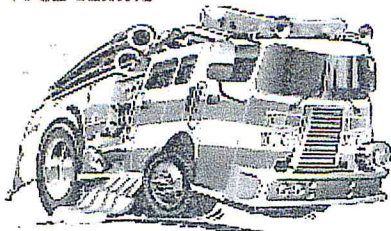
[Signature]
Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
96-200 Rawa Mazowiecka
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

NACZELNIK
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Promocji i Integracji Europejskiej

[Signature]
Paweł Piątkiewicz



PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI/NAPRAWY SPRZĘTU/ODBIORU

 Nr 348/2018

 Data 27.12.2018r
Wykonawca:

 PPOŻ-SERWIS
 Michał Dymowski
 96-200 Rawa Maz., Konopnica 72
 tel. 661 480 780
 NIP 835-148-81-90 Regon 100989338

Zamawiający
Obiekt:
Dzienny Dom „Seniora+” ul. Warszawska 12
WYKONANE CZYNNOŚCI

L.P	Symbol/Typ sprzętu	Przegląd- atestacja	UDT	Remont	Utylizacja	Nowy sprzęt
1	Gaśnica proszkowa GP1 ABC	-	-	-	-	-
2	Gaśnica proszkowa GP2 ABC	-	-	-	-	-
3	Gaśnica proszkowa GP4 ABC	-	-	-	-	2
4	Gaśnica proszkowa GP6 ABC	-	-	-	-	-
5	Gaśnica proszkowa GP12 ABC	-	-	-	-	-
6	Gaśnica śniegowa GS5	-	-	-	-	-
7	Gaśnica śniegowa GS2	-	-	-	-	-
8	Gaśnica Gastronomiczna F	-	-	-	-	-
9	Agregat Proszkowy	-	-	-	-	-
10	Koc gaśniczy	-	-	-	-	-
11	Kłapy Dymowe	-	-	-	-	-
12	Drzwi Przeciwpożarowe	-	-	-	-	-

	Symbol/Typ sprzętu	Przegląd - atest	Próba ciśn.węży	Konserwacja	Nowy sprzęt
1	Hydrant wewnętrzny DN25			Z	
2	Hydrant wewnętrzny DN52			Z	
3	Hydrant zewnętrzny			Z	

DOPOSAŻONO W ZNAKI

1	Tablica info. (15x15)	2x znak gaśnica, 4x znak drzwi
2	Tablica info. (15x21)	1x Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu
3	Tablica info. (15x30)	
4	Tablica info. (20x40)	2x Wyjście Ewakuacyjne
5	Tablica info. (10x30)	2x znak kierunek
6	Instrukcje	2x Ogólna ppoż, 2x Na Wypadek Pożaru
7		
8		

UWAGI:

 URZĄD MIASTO
 RAWA MAZOWIECKA
 96-200 Rawa Mazowiecka
 Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 NACZELNIK
 Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 Promocji i Integracji Europejskiej

Paweł Piątkiewicz

PRZEGŁĄD WAŻNY DO:
Gruździeń 2019r

Podpis i pieczęć wykonawcy:

 PPOŻ-SERWIS
 Michał Dymowski
 96-200 Rawa Maz., Konopnica 72
 tel. 661 480 780
 NIP 835-148-81-90 Regon 100989338

Podpis osoby wyznaczonej przez zamawiającego w obiekcie:

 Wydziału Rozwoju Gospodarczego
 Promocji i Integracji Europejskiej

Paweł Piątkiewicz