

Załącznik Nr 4
do protokołu kontrolnego

282

BURMISTRZ JEZIORAN
11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4
pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie
tel. (089) 539 27 41, fax 539 27 60

Jeziorany dnia 05.01.2009r.

Dyrektor Poczty Polskiej
Grzegorz Szwed
Centrum Pocztowe
ul. Pieniężnego 21
10-001 Olsztyn

Zwracamy się z prośbą o umorzenie odsetek z tytułu zwłoki z płatnościami niżej wymienionych faktur, gdyż faktury te były uzgadniane telefonicznie, ponieważ były wystawione za duże kwoty i zestawienie Państwa nie zgadzało się z zestawieniem Naszym sporządzonym przez pracownika na podstawie pocztowej książki nadawczej, dlatego też zwracamy się z prośbą o umorzenie powstałych odsetek w kwocie 86,35 zł.

Numer faktury	Data wystawienia	Kwota	Termin płatności	Data zapłaty	Liczba dni zwłoki	Odsetki
839/E0N01PS/P/04/0	07.05.2008	3.068,50	21.05.2008	07.07.2008	47	45,44
196/E0N01/PR/PS/P/05/08	06.06.2008	3.443,20	20.06.2008	07.07.2008	17	18,44
1232/E0N01/PR/PS/P/06/0	07.07.2008	3.026,80	21.07.2008	22.07.2008	1	0,95
1978/E0N01/PR/PS/P/07/0	07.08.2008	3.520,30	21.08.2008	01.09.2008	11	12,20
5459/E0N01/PR/PS/P/10/0	07.11.2008	4.225,50	21.11.2008	28.11.2008	7	9,32

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem
Jeziorany dn. 31.01.2009r.
podpis

Z up. BURMISTRZA
mgr Danuta Zawolska
SEKRETARZ GMINY



MŁ. REFERENT
ds. kancelaryjno-technicznych
i obsługi sekretariatu
AM
Agata Bochen

180



Poczta Polska
Centrum Poczty
Oddział Regionalny w Olsztynie

Urząd Miejski w Jezioranach
 wpłynęło 2942
 2009-02-02
 referat: FN podpis: [signature]
 2/KT

*p. B. Zawolska - dotyczy 24/08
 o sporządzenie terminu
 w sprawie o zapłatwę kto zaksięguje
 przychody z tytułu obrotów
 z 02-2009
 2.02.2009*

mgr Maciej Leszczyński
Burmistrz
Urząd Miejski Jeziorany
Pl. Zamkowy 4
11-320 Jeziorany

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem

Jeziorany dn. 31.09.2009

podpis: [signature] z up. BURMISTRZA

mgr Danuta Zawolska
SEKRETARZ GMINY



Nasz znak: CP OR/DP/PR-383/2009
 Data: 30 stycznia 2009 roku

Sprawa: umorzenie naliczonych odsetek za nieterminowe płatności.

Centrum Poczty Oddział Regionalny w Olsztynie, po przeanalizowaniu sprawy dot. umorzenia odsetek w kwocie 86,35 zł – z przykrością informuje, że nie znajduje podstaw formalno - prawnych do ich umorzenia .

Wiążąca nas umowa, której przedmiotem jest płatność „z dołu” za nadawanie przesyłek, zawiera zapisy o konieczności zapłaty odsetek ustawowych w przypadku nieterminowego regulowania płatności.

W przypadku zastrzeżeń do wysokości obciążenia, Urząd Miejski ma prawo się odwołać, nie zwalnia to jednak z obowiązku opłacenia faktury w umówionym terminie.

Z dokumentacji księgowej wynika, że zaległości powstały w wyniku nie zachowania terminu płatności pięciu faktur z roku 2008:

<u>Data wyst. fakt.</u>	<u>kwota</u>	<u>nr fakt.</u>	<u>data zapłaty</u>	<u>odsetki</u>
07.05.2008r.	3068,50	839	07.07.2008r.	45,44 zł
06.06.2008r.	3443,20	196	07.07.2008r.	18,44 zł
07.07.2008r.	3026,80	1232	22.07.2008r.	0,95 zł
07.08.2008r.	3520,30	1978	01.09.2008r.	12,20 zł
07.11.2008r.	4225,50	5459	28.11.2008r.	9,32 zł
Razem				86,35

państwowe przedsiębiorstwo użyteczności publicznej „Poczta Polska”

Adres siedziby przedsiębiorstwa:

ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa
 tel. 0-22-656-50-00, faks 0-22-656-59-15
 NIP: 525-000-73-13, KRS: 00 00 10 39 29
 Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy

Adres jednostki:

ul. Piętnego 21, 10-001 Olsztyn
 tel. 0-89-527-90-01
 faks 0-89-527-29-06

184

Potwierdzenie przelewu

Data wydruku 2009-07-27 godz. 13:53

Winien (Nadawca)		Ma (Odbiorca)	
Nr konta NRB	92 8858 1011 2002 0000 0417 8001	Nr konta NRB	37 1320 0019 0099 0978 2000 0005
Bank	Spółdzielczy Bank Ludowy Olsztyn ul. 1 Maja 13 10-959 Olsztyn	Bank	BPSA Centrum Rachunków Skonsolid. ul. Jagiellońska 17 85-959 Bydgoszcz
Nadawca	URZĄD MIEJSKI w JEZIORANACH PL.ZAMKOWY 4 11-320 JEZIORANY	Odbiorca	Oddział Regionalny Centrum Rachunko wości w Olsztynie, ul. Pieniężnego 2 1,10-001 Olsztyn
Data realizacji		Kwota operacji	86,35 PLN
Tytułem	odsetki za zwłokę		
<i>Wygenerowane elektronicznie potwierdzenie wykonania przelewu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U.Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga podpisu ani stempla.</i>			

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Jeziorany dn. 31.07.2009r.

podpis
Z up. BURMISTRZA

mgr Danuła Zawolska
SEKRETARZ GMINY



182

wyciągu z systemu

MOPS - 79.212 -
OSIR - 19.500 -
L0670 - 39.690 -
SZP# - 10.000 -
SZPJ - 6.000 -

https://ebank4.cui.pl/bank4_k/wyciagi_akcja.do?action=druku

466/1-M

st. 3 467/1-2
st. 5 468/1-4

Wyciąg bankowy

55 st. 12

P. 31 / 1-3
Rekordy / -100 (z 110)

data zestawienia 2009-03-16

Nr konta NRB 92 8858 1011 2002 0000 0417 8001

Waluta: PLN

Opis rachunku OJEZIORANY

Posiadacz rachunku URZĄD MIEJSKI w JEZIORANACH

PL.ZAMKOWY 4
11-320 JEZIORANY

Spółdzielczy Bank Ludowy Olsztyn
ul. 1 Maja 13
10-959 Olsztyn

29	2009-03-16	2009-03-16	odsetki za zwł(CUI) 37 1320 0019 0099 0978 2000 0005 Oddział Regionalny Centrum Rachunko gości w Olsztynie, ul.Pieniężnego 2 1,10-001 Olsztyn odsetki za zwłokę	466/7 -86,35	452 779,80
----	------------	------------	--	--------------	------------

Stwierdzam zgodność kserokopii
z oryginałem

Jeziorany dn. 31.07.2009

podpis

Z up. BURMISTEZA

mgr Danuta Zawolska
SEKRETARZ GMINY



189