

Załącznik Nr 1 do protokołu Nr UKS2291/W3E/722/98-45/13/03/699 z dnia 24.06.2013r.

Zestawienie faktur wraz z dowodami zapłaty oraz protokołami odbioru do badanych wniosków o płatność Nr WNP-RPPM.06.01.00-00-001/08-09; WNP-RPPM.06.01.00-00-001/08-10; WNP-RPPM.06.01.00-00-001/08-11; WNP-RPPM.06.01.00-00-001/08-12; WNP-RPPM.06.01.00-00-001/08-13

poz. z wnop	Nr dokumentu	Wykonawca	nazwa towaru lub usługi	Kwota dokumentu netto	kwota dokumentu brutto	Kwota wydatków kwalifikowanych deklarowanych przez Beneficjenta oraz zatwierdzona przez IZ	Dowód zapłaty, data zapłaty / WB Bank Millenium SA	Inne dokumenty	Nr zamówienia
1	116/2011 z dnia 31.10.2011	MARBRUK Marcin Kwiatkowski Usługi Ogólnobudowlane, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, NIP: 555 157 62 18	Wykonanie robót budowlanych dotyczących projektu "Kraina Czystych Jezior i Rzek" budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica" w miejscowości Przechlewo zgodnie z umową nr 3/RB/1/2011	232 071,36	285 447,77	285 447,77	WB nr 236/2011 (UG Przechlewo) z dnia 05.12.2011r.	Protokół korygujący do protokołu odbioru wykonanych robót nr 4 w okresie od dnia 01.10.2011r. do dnia 31.10.2011r.	1
2	82/10/2011 z dnia 31.10.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	5 637,52	6 934,15	6 934,15	WB nr 236/2011 (UG Przechlewo) z dnia 05.12.2011r.	Protokół z dnia 31.10.2011r.	2
3	98/2011 z dnia 31.10.2011	Zakład Budowlano - Remontowy w Kiełpinku, 77-300 Człuchów Teresa Powozińska NIP: 843 106 42 79	Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Zagospodarowanie plaży, budowa moła, budowa parku wodnego Gmina Miejska Człuchów	869 285,65	1 069 221,35	589 089,34	WB Nr 236/2011 oraz Nr 10/2011(UM Człuchów) z dnia 05.12.2011r.	Protokół odbioru wykonanych robót od dnia 21.02.2011r. do dnia 31.10.2011r.	1
4	80/10/2011 z dnia 31.10.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	11 218,05	13 798,20	13 798,20	WB Nr 236/2011 oraz Nr 10/2011 (UM Człuchów) z dnia 05.12.2011r.	Protokół z dnia 31.10.2011r.	2

5	81/10/2011 z dnia 31.10.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	1 334,35	1 641,25	1 641,25	WB Nr 24 (MiG Debrzno) z dnia 05.12.2011r.	Protokół z dnia 31.10.2011r.	2
6	100/2011 z dnia 05.11.2011	Zakład Budowlano - Remontowy w Kielpinku, 77-300 Człuchów Teresa Powozińska NIP: 843 106 42 79	Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, budowa drogi dojazdowej nad Jeziorem Żuczek w Debrznie	72 424,51	89 082,15	89 082,15	WB Nr 24 (MiG Debrzno) z dnia 05.12.2011r.	Protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 21.02.2011r. Do dnia 31.10.2011r.	1
	<b>Wniosek o płatność 09</b>			<b>1 191 971,44</b>	<b>1 466 124,87</b>	<b>985 992,86</b>			
	<b>dofinansowanie EFRR</b>					<b>690 195,00</b>			
1	106/2011 z dnia 06.12.2011	Zakład Budowlano - Remontowy w Kielpinku, 77-300 Człuchów Teresa Powozińska NIP: 843 106 42 79	Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, budowa drogi dojazdowej nad Jeziorem Żuczek w Debrznie	430 636,21	529 682,54	529 682,54	WB Nr 25 (MiG Debrzno) z dnia 20.12.2011r.	Protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 21.02.2011r. Do dnia 31.11.2011r.	1
2	95/12/2011 z dnia 03.12.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	7 934,00	9 758,82	9 758,82	WB Nr 25 (MiG Debrzno) z dnia 20.12.2011r.	Protokół z dnia 02.12.2011r.	2
3	96/12/2011 z dnia 03.12.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	3 673,02	4 517,81	4 517,81	WB Nr 248/2011 (UM Człuchów) z dnia 21.12.2011r.	Protokół z dnia 02.12.2011r.	2
4	00586/2011 z dnia 19.12.2011	PPHU Wybrzeże Jarosław, Grażyna Lisieccy, ul. Rataja 4, Człuchów NIP: 843 000 54 06	Tablica pamiątkowa	208,90	256,95	256,95	WB Nr 26 (MiG Debrzno) z dnia 21.04.2011r.	Protokół odbioru tablic pamiątkowych z dnia 19.12.2011r.	3
5	133/2011 z dnia 02.12.2011	MARBRUK Marcin Kwiatkowski Usługi Ogólnobudowlane, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, NIP: 555 157 62 18	Wykonanie robót budowlanych dotyczących projektu "Kraina Czystych Jezior i Rzek" budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej .... w miejscowości Przechlewo zgodnie z umową nr 3/RB/1/2011	413 331,59	508 397,86	508 397,86	WB nr 253 (UG Przechlewo) z dnia 29.12.2011r.	Protokół korygujący do prot. odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.11.2011r. Do dnia 30.11.2011r.	1

Steli    

6	134/2011 z dnia 02.12.2011	MARBRUK Marcin Kwiatkowski Usługi Ogólnobudowlane, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, NIP: 555 157 62 18	Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową nr 3/RB/5/2011 z dnia 21.02.2011r.	302 614,69	372 216,07	372 216,07	WB nr 253 oraz Nr 11 (UG Koczała) z dnia 29.12.2011r.	Protokół odbioru wykonanych robót Nr 5 w okresie od dnia 01.10.2011r. Do dnia 30.11.2011r.	1
7	97/12/2011 z dnia 03.12.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	6 396,37	7 867,54	7 867,54	WB Nr 253 oraz Nr 11 (UG Koczała) z dnia 29.12.2011r.	Protokół z dnia 30.11.2011r.	2
8	94/12/2011 z dnia 03.12.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	10 040,00	12 349,20	12 349,20	WB Nr 253 (UG Przechlewo z dnia 29.12.2011r.	Protokół z dnia 30.11.2011r.	2
9	00582/2011 z dnia 19.12.2011	PPHU Wybrze że Jarosław, Grażyna Lisieccy, ul. Rataja 4, Człuchów NIP: 843 000 54 06	Tablica pamiątkowa	1 880,10	2 312,52	2 312,52	WB Nr 254 (UG Przechlewo) z dnia 30.12.2011r.	Protokół odbioru tablic pamiątkowych z dnia 21.12.2011r.	3
10	22/05/2011 z dnia 06.05.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	600,33	738,41	738,41	WB Nr 5/2011 (UM Człuchów) z dnia 13.06.2011r.	Protokół z dnia 06.05.2011r.	2
11	26/06/2011 z dnia 04.06.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	6 111,04	7 516,58	7 516,58	WB Nr 131/2011 (UM Człuchów z dnia 07.07.2011r.	Protokół z dnia 31.05.2011r.	2
	<b>Wniosek o płatność 10</b>			<b>1 183 426,25</b>	<b>1 455 614,30</b>	<b>1 455 614,30</b>			
	<b>dofinansowanie EFRR</b>					<b>1 018 930,01</b>			
1	103/12/2011 z dnia 15.12.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Kontraktu w ramach projektu zgodnie z umową 11/IK/3/2009 z dnia 03.12.2009r.	6 997,32	8 606,70	8 606,70	WB Nr 1 (MiG Debrzno) z dnia 18.01.2012r.	Protokół z dnia 15.12.2011r.	2
2	00587/2011 z dnia 19.12.2011	PPHU Wybrze że Jarosław, Grażyna Lisieccy, ul. Rataja 4, Człuchów NIP: 843 000 54 06	Tablica pamiątkowa	626,70	770,84	770,84	WB Nr 3 (UG Koczała) z dnia 18.01.2012r.	Protokół odbioru tablic pamiątkowych z dnia 19.12.2011r.	3

Spół  
ter  
Of  
js

3	113A/2011 z dnia 15.12.2011	Zakład Budowlano - Remontowy w Kielpiku, 77-300 Człuchów Teresa Powozińska NIP: 843 106 42 79	Kraina Czystych Jezior i Rzek budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w gminach: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, budowa drogi dojazdowej nad Jeziorem Żuczek w Debrznie	379 804,44	467 159,46	304 370,54	WB Nr 1 (MiG Debrzno) z dnia 18.01.2012r.	Protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 21.02.2011r. Do dnia 21.02.2011r. Oraz protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 21.02.2011r. Do dnia 15.12.2011r.	1
4	104/12/2011 z dnia 29.12.2011	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	6 198,45	7 624,09	7 624,09	WB Nr 19 (UG Przechlewo) z dnia 27.01.2012r.	Protokół z dnia 29.12.2011r.	2
5	147/2011 z dnia 29.12.2011	MARBRUK Marcin Kwiatkowski Usługi Ogólnobudowlane, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, NIP: 555 157 62 18	Wykonanie robót budowlanych dotyczących projektu "Kraina Czystych Jezior i Rzek ..." w miejscowości Przechlewo zgodnie z umową nr 3/RB/1/2011	579 485,97	712 767,74	648 342,75	WB nr 19 (UG Przechlewo) z dnia 27.01.2012r.	korygujący do prot. odbioru wykonanych robót nr 6 w okresie od dnia 01.12.2011r. Do dnia 22.12.2011r.	1
6	003/2012 z dnia 04.01.2012	MARBRUK Marcin Kwiatkowski Usługi Ogólnobudowlane, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, NIP: 555 157 62 18	Wykonanie robót budowlanych w ramach umowy nr 3/RB/5/2011 z dnia 21.02.2011r.	543 090,40	668 001,19	526 602,50	WB nr 4 oraz nr 5 (UG Koczala) z dnia 03.02.2012r.	Protokół odbioru wykonanych robót nr 6 w okresie od dnia 01.12.2011r. Do dnia 22.12.2011r.	1
7	04/01/2012 z dnia 06.01.2012	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	8 476,95	10 426,65	10 426,65	WB Nr 5 oraz nr 6 (UG Koczala) z dnia 06.02.2012r.	04.01.2012r., protokół korygujący do protokołu z dnia 04.01.2012r.	2
8	01/01/2012 z dnia 04.01.2012	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	5 100,40	6 273,49	6 273,49	WB Nr 33/2012 (GM Człuchów) z dnia 16.02.2012r.	Protokół z dnia 28.12.2011r.	2
	<b>Wniosek o płatność 11</b>			<b>1 529 780,63</b>	<b>1 881 630,16</b>	<b>1 513 017,56</b>			
	<b>dofinansowanie EFRR</b>					<b>1 059 112,29</b>			




1	025/2012 z dnia 30.04.2012	MARBRUK Marcin Kwiatkowski Usługi Ogólnobudowlane, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, NIP: 555 157 62 18	Wykonanie robót budowlanych dotyczących projektu: "Kraina Czystych Jezior i Rzek ..." w gminie Rezczenica zgodnie z umową nr 3/RB/6/2011	681 256,25	837 945,19	837 945,19	WB nr 2 i nr 105 (UG Rzeczenica) z dnia 30.05.2012r.	Protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.04.2012r. Do dnia 30.04.2012r.	1
2	14/05/2012 z dnia 05.05.2012	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	11 273,58	13 866,50	13 866,50	WB nr 2 i nr 105 (UG Rzeczenica) z dnia 30.05.2012r.	Protokół z dnia 30.04.2012r.	2
3	13/04/2012/2 z dnia 08.05.2012	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	1 382,10	1 699,98	1 699,98	Transakcje na wyciągu (54/2012) (GM Człuchów) z dnia 06.06.2012r.	Protokół z dnia 02.05.2012r.	2
4	22/06/2012 z dnia 12.06.2012	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	2 647,31	3 256,19	3 256,19	WB Nr 18 (MiG Debrzno) z dnia 20.06.2012r.	Protokół z dnia 12.06.2012r.	1
5	00274/2012 z dnia 11.06.2012	PPHU Wybrzeże Jarosław, Grażyna Lisieccy, ul. Rataja 4, Człuchów NIP: 843 000 54 06	Folder informacyjno - promocyjny, ulotka informacyjna - Promocja projektu	1 023,00	1 258,29	1 258,29	WB Nr 18 (MiG Debrzno) z dnia 20.06.2012r.	Protokół odbioru folderu informacyjno - promocyjnego na zakończenie projektu - wspólny dla wszystkich partnerów (500 szt), ulotki informacyjno - promocyjne (800 szt) z dnia 08.06.2012r.	3
6	20/06/2012 z dnia 12.06.2012	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	4 877,87	5 999,78	5 999,78	Transakcje na wyciągu (69/2012) (GM Człuchów) z dnia 28.06.2012r.	Protokół z dnia 12.06.2012r.	1
7	21/06/2012 z dnia 12.06.2012	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	2 908,06	3 576,91	3 576,91	WB Nr 19 (UG Koczała) z dnia 28.06.2012r.	Protokół z dnia 12.06.2012r.	1
8	19/06/2012 z dnia 12.06.2012	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	6 581,45	8 095,18	8 095,18	WB Nr 126 (UG Przechlewo) z dnia 29.06.2012r.	Protokół z dnia 12.06.2012r.	1

Spółka [signature] [signature] [signature] [signature]

9	00276/2012 z dnia 11.06.2012	PPHU Wybrze że Jarosław, Grażyna Lisiecty, ul. Rataja 4, Człuchów NIP: 843 000 54 06	Folder informacyjno - promocyjny, ulotka informacyjna - Promocja projektu	1 756,00	2 159,88	2 159,88	WB Nr 126 (UG Przechlewo) z dnia 29.06.2012r.	Protokół odbioru folderu informacyjno - promocyjnego na zakończenie projektu - wspólny dla wszystkich partnerów (500 szt), ulotki informacyjno - promocyjne (800 szt) z dnia 08.06.2012r.	3
10	00278/2012 z dnia 11.06.2012	PPHU Wybrze że Jarosław, Grażyna Lisiecty, ul. Rataja 4, Człuchów NIP: 843 000 54 06	Folder informacyjno - promocyjny, ulotka informacyjna - Promocja projektu	901,00	1 108,23	1 108,23	WB Nr 20 (UG Koczała) z dnia 29.06.2012r.	Protokół odbioru folderu informacyjno - promocyjnego na zakończenie projektu - wspólny dla wszystkich partnerów (500 szt), ulotki informacyjno - promocyjne (800 szt) z dnia 08.06.2012r.	3
11	044/2012 z dnia 31.05.2012	MARBRUK Marcin Kwiatkowski Usługi Ogólnobudowlane, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, NIP: 555 157 62 18	Wykonanie robót budowlanych dotyczących projektu: "Kraina Czystych Jezior i Rzek ..." w gminie Rzeczenica zgodnie z umową nr 3/RB/6/2011	961 923,80	1 183 166,27	903 464,06	WB nr 5 z dnia 29.06.2012r. na kwotę 13.925,42; WB nr 126 z dnia 29.06.2012r. na kwotę 969.240,85; oraz WB nr 137 z dnia 13.07.2012r. na kwotę 200.000; (UG Rzeczenica)	Protokół odbioru wykonanych robót w okresie od dnia 01.05.2012r. Do dnia 31.05.2012r.	1
12	17/06/2012 z dnia 05.06.2012	DEWAB-CONSULT Barbara Rusiłowicz, Al. Gen. J. Hallera 27, 80-426 Gdańsk NIP: 584 117 64 09	Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	15 127,92	18 607,34	18 607,34	WB Nr 137 (UG Rzeczenica) z dnia 12.07.2012r.	Protokół z dnia 31.05.2012r.	1

13	00273/2012 z dnia 11.06.2012	PPHU Wybrze że Jarosław, Grażyna Liseccy, ul. Rataja 4, Człuchów NIP: 843 000 54 06	Folder informacyjno - promocyjny, ulotka informacyjna - Promocja projektu	1 836,19	2 258,51	2 258,51	Transakcje na wyciągu (83/2012) (GM Człuchów) z dnia 17.07.2012r.	Protokół odbioru folderu informacyjno - promocyjnego na zakończenie projektu - wspólny dla wszystkich partnerów (500 szt), ulotki informacyjno - promocyjne (800 szt) z dnia 08.06.2012r.	3
	Wniosek o płatność 13			1 693 494,53	2 082 998,25	1 803 296,04			
	dofinansowanie EFRR					1 262 307,23			
	Razem wnioski o płatność			5 598 672,85	6 886 367,58	5 757 920,76			
	dofinansowanie EFRR					4 030 544,53			

