

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW

440

PIAP

BE 10

Al. Jerozolimskie 202

02-486 Warszawa

Telefon 23-70-81

OŚRODEK AUTOMATYZACJI PROCESÓW PRODUKCJI

Główny Wykonawca

dr inż. Marian Wrzesień

Wykonawcy

-

Konsultant

-

Nr zlecenia S 1477

Zestawienie sieci LAN oraz uruchomienie oprogramowania sieciowego na potrzeby laboratoriów i wybranych komórek obsługi PIAP.

Etap5: Zakup stacji roboczych, zestawienie, okablowanie i uruchomienie sieci obejmującej GK, NP, NM, WM, LAB, WZ.

Etap6: Zakup i zaimplementowanie oprogramowania powszechnego użytku: DOS, Windows, Access, Excel i Word.

Zleceniodawca

Praca statutowa

Pracę rozpoczęto dnia 1994.09.01

Zakończono dnia 1994.10.28

Kierownik Ośrodka

dr inż. Marian Wrzesień

Z-ca Dyrektora d/s
Naukowo-Badawczych

dr inż. Jan Jablkowski

Praca zawiera:

stron 4
rysunków 1
fotografii -
tabel -
tablic -
załączników 1

Rozdzielnik - liczba egz.:

Egz. 1 BOINTE
Egz. 2 OAP
Egz. 3 OAP
Egz. 4 DH
Egz. 5
Egz. 6

Nr rejestracyjny PIAP: 7142

Analiza deskryptorowa

TELEKOMUNIKACJA, SIECI KOMPUTEROWE, ZARZĄDZANIE

Analiza dokumentacyjna

W opracowaniu zawarto opis stanu bieżącej realizacji sieci PIAP-LAN. Zamieszczono dokument OT wraz z aneksem obejmującym najnowsze zakupy sprzętu i oprogramowania dla rozbudowy sieci PIAP LAN.

Tytuły poprzednich sprawozdań

1. Sprawozdanie PIAP Nr rej. 7080
Założenia dla zestawienia sieci w PIAP.
2. Sprawozdanie PIAP Nr rej. 7091
Zakup sprzętu (serwer, koncentratory, karty sieciowe, osprzęt, 2 stanowiska robocze, oprogramowanie NetWare 3.12/50) niezbędnego do zestawienia głównych galezi sieci.
3. Sprawozdanie PIAP Nr rej. 7115
Analiza i specyfikacja obiegu dokumentów w PIAP

SPIS TRESCI

1. WSTĘP	2
2. ANEKS NR 1 DO PRZYJĘCIA ŚRODKA TRWAŁEGO NR OT 58/94.....	2
3. ZESTAWIENIE SIECI.....	2
4. OPROGRAMOWANIE.....	4
5. ADRESY KART SIECIOWYCH STACJI ROBOCZYCH SIECI.....	4

1. WSTĘP

Niniejsze sprawozdanie obejmuje dwa etapy pracy zlecenia S1477: etap 5 pt.: "Zakup stacji roboczych, zestawienie, okablowanie i uruchomienie sieci obejmującej GK, NP, NM, WM, LAB, WZ", oraz etap 6 tego zlecenia pt.: "Zakup i zaimplementowanie oprogramowania powszechnego użytku: DOS, Windows, Access, Excel i Word". Połączenie obu etapów wynika z bliskości tematycznej (zakupy sprzętu i oprogramowania) oraz z konieczności przygotowania dokumentu pn.: Przyjęcie Środka Trwałego wspólnego dla obu komponentów sieci PIAP-LAN.

Dla zrealizowania wymienionych połączeń sieciowych i wprowadzenia niezbędnego oprogramowania, dokonywano odpowiednich zakupów w nw. firmach:

1. Kolt S.A.
2. Unimarex
3. Mod-Tap
4. California Computer Corporation
5. Semiconductors' Bank Ltd sp. z o.o.
6. Inwar S.A.
7. Korel S.C.

Zakupy realizowane w ramach ww. etapów pracy stanowiły kontynuację zakupów realizowanych w ramach wcześniejszego etapu zlecenia S1477 (etap nr 2), u dostawców wytypowanych podczas uprzednich zakupów.

W p.2 wyspecyfikowano firmy i zakupywany w niej sprzęt i oprogramowanie, w formie aneksu do dokumentu Przyjęcie Środka Trwałego Nr OT 58/94 z dnia 5 sierpnia 1994 roku opracowanego w ramach etapu 2 zlecenia S1477.

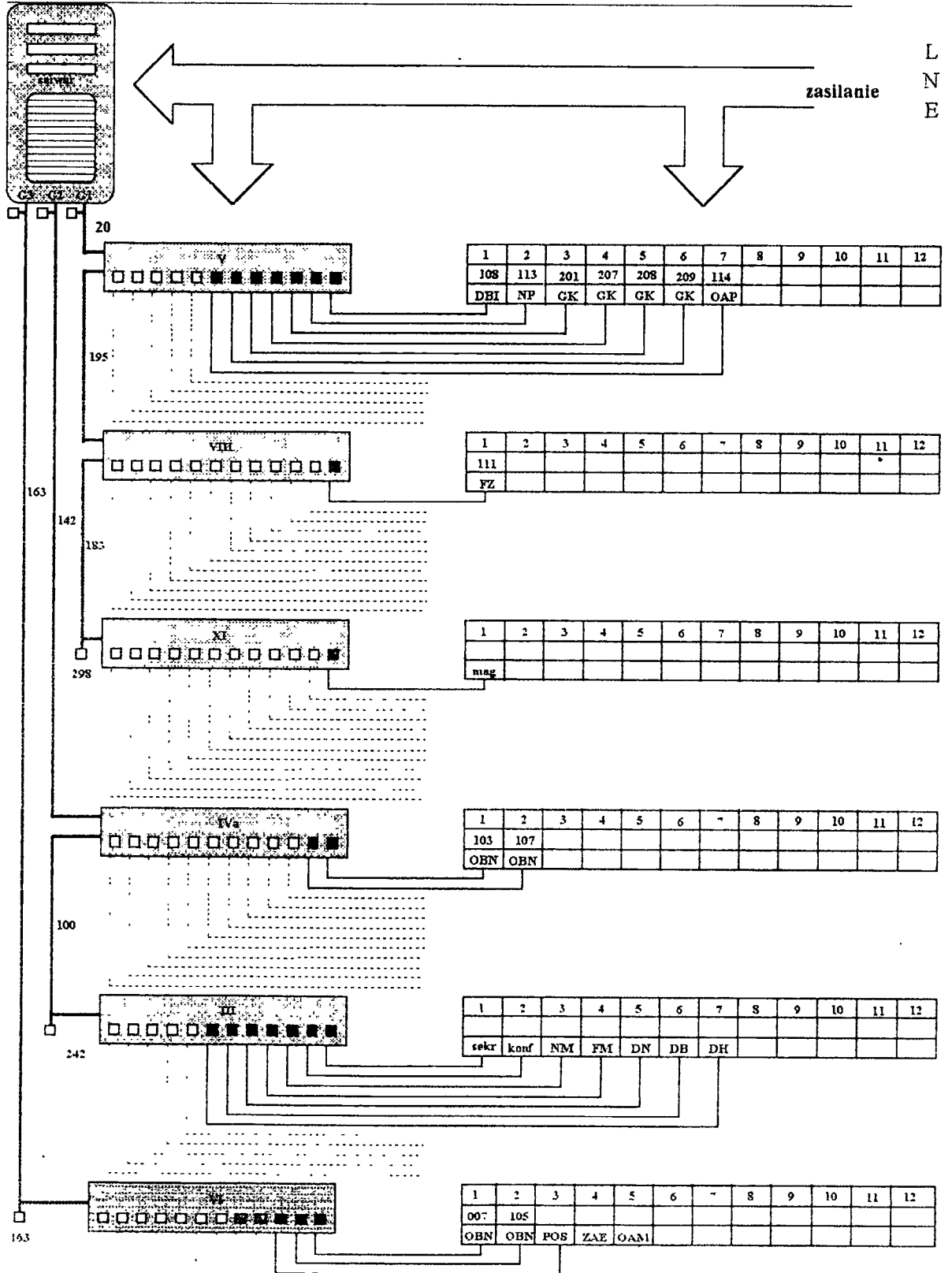
2. Aneks Nr 1 do Przyjęcia Środka Trwałego Nr OT 58/94

Aneks (załącznik Nr 1 do sprawozdania) do Przyjęcia Środka Trwałego Nr OT 58/94 stanowi integralną część dokumentu OT 58/94. Aneks zawiera następujące zapisy:

- strona tytułowa OT 77/94
- protokół odbioru środka trwałego Nr 77/94
- załącznik 1: zestaw faktur dostawców nowo zakupionego sprzętu i oprogramowania
- załącznik 2: specyfikacja nowo zestawionego sprzętu sieciowego
- załącznik 3: pełna specyfikacja zestawu sieciowego po dwóch zakupach.

3. Zestawienie sieci

Aktualny stan zestawiania sieci jest przedstawiony na rys. 1. Tym samym jest spełnione wymaganie co do uzyskania określonego poziomu rozbudowy sieci określonego zadaniem ujętym w etapie 5 zlecenia S1477.



Schemat instalacji sieciowej PIAP-LAN

4. Oprogramowanie

Oprogramowanie wymagane do wprowadzenia do sieci (etap 6 zlecenia S1477) zostało ulokowane w katalogu piap/sys/apps (lub f:\apps). Jest ono dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających konta w sieci, z prawami R, F. Wprowadzone oprogramowanie to Microsoft Office oraz Access v.1.1.

5. Adresy kart sieciowych stacji roboczych sieci

	SEGMENT 111/V	POKÓJ	KOMPUTER	koncentrator
1. Marian Wrzesień	00000111:0000C00C6A6F:4003	108/V	DX2/66;	V/1 DBI
2. Joanna Stepniewska	00000111:0000C06B6A6F:4003	113/V	486SX/25 Col	V/2 NP
3. Stefan Frydliński	00000111:0000C0116A6F:4003	114/V	486DX/50	V/3 ** OAP
4. Krzysztof Karmański	00000111:0000C0056A6F:4003	114/V	486SX33; *	V/3 ** OAP
5. Halina Antosik	00000111:0000C0B308A6:4003	201/V	GULIP	V/7 GK
6. Ewa Woźniak	00000111:0000C07715A6:4003	208/V	486SX33; *	V/4 GK
7. Zofia Kostecka	00000111:0000C0C26A6F:4003	209/V	486SX/25 Col	V/5 GK
8. Jolanta Bogumił	==	207/V	AT286	V/6 GK

	SEGMENT 111/VIII	POKÓJ	KOMPUTER	koncentrator
1. Ryszard Schultz	00000111:0000C08208A6:4003	111/VIII	486SX33; *	VIII/1 WM
2. Elżbieta Plachecka	00000111:			

	SEGMENT 111/XI	POKÓJ	KOMPUTER	koncentrator
1. Andrzej Wlazło	==			XI/1 WMM

	SEGMENT 222/III	POKÓJ	KOMPUTER	koncentrator
1. Ewa Mirosławska	00000222:0000C0DD696F:4003	121/III	386DX25;	III/1 NM
2. Jacek Frontczak	00000222:0000C0126A6F:4003	110/III	386DX/25	III/2 DH
3. Halina Fronczak	00000222:0000C00B6A6F:4003	112/III	486SX33; *	III/4 NM
4. Jan Jablkowski	00000222:0000C0036A6F:4003	109/III	486SX25; *	III/5 DB
5. St. Kaczanowski	00000222:0000C0076A6F:4003	108/III	486SX25; *	III/6 DN
6. Jolanta Górską FM	00000222:0000C0046A6F:4003	105/III	486SX33; *	III/7 FM
7. Sala Konferencyjna	==	sala konf.	==	III/3 ==

	SEGMENT 222/IVa	POKÓJ	KOMPUTER	koncentrator
1. OBN	==	107/IVa	==	IVa/1 OBN
2. OBN	==	103/IVa	==	IVa/2 OBN

	SEGMENT 333/VI	POKÓJ	KOMPUTER	koncentrator
1. Grzegorz Kazimierski	00000333:0000C01F6A6F:4003	105/VI		VI/1 OBN
2. OBN	==	007/VI	==	VI/2 OBN
3. Zbigniew Pilat	00000333:0000C00A6A6F:4003			VI/3 POS

	SEGMENT 333/V	POKÓJ	KOMPUTER	koncentrator
1. Marian Wrzesień	00000333:000061E69865:4003	108/V	Confident	LINIA ROUT
2. Marian Wrzesień	00000333:000061E6A002:4003	108/V	486SX/33 *	LINIA DBI

Powyższy wykaz jest obecnie uzupełniany, stąd oznaczenia nie pełne, wprowadzane na bieżąco.

*) Komputer bez twardego dysku

***) Współużytkowanie gniazda sieciowego

6

PRZYJĘCIE ŚRODKA TRWAŁEGO		OT
Numer	Data	
77/94	30.11.1994	
Nazwa <i>Sieć komputerowa PIAP - LAN</i>		
Charakterystyka		
Dostawca - Wykonawca <i>wyż. zat. 1</i>	I. Wartość z rozliczenia	
Nr i data dowodu dostawy <i>Zak 1/1 z 1/8</i>	1. Wartość nabycia lub wytworzenia zł _____	
Miejsce użytkowania lub przeznaczenie <i>DBI</i>	2. Koszty _____ zł _____	
	3. Koszty _____ zł _____	
	RAZEM zł _____	
	II. Wartość szacunkowa zł _____	
Podpisy zespołu przyjmującego		Podpis osoby, której powierza się piasek nad przyjęciem środków trwałych
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
Uwagi:		Notatnik
Polecenie księgowania		
Numer	Data	Stożka % umorzenia
Sybol układu klasyfikacyjnego <i>T-490</i>	Konto Winien	Kwota
Numer inwentarzowy <i>do T-615/490</i>		Konto Ma
Stanowisko kosztów	Zaksięgowano	
	podpis	data

PROTOKÓŁ ODBIORU ŚRODKA TRWAŁEGO

Nr .. 77/94

Komisja odbioru w składzie:

- 1. Przewodniczący Marian Wresiek
- 2. członkowie Zofia Skadłowska
- 3. Helena Stalska

dokonała w dniu .. 30.11.1994 .. na terenie .. PIAP

odbioru technicznego jak następuje:

I Przedmiot odbioru .. Sieć komputerowa PIAP-LAN

typ..... rok produkcji n.f.

wyposażenie .. wg zat. nr 2 - Specyfikacja zakupionego ..

.. sprzętu nieciowego .. oraz .. zat. nr 3 - pełna specyfikacja ..

.. sprzętu nieciowego .. po dwóch zakupach ..

II. Producent

III. Dostawca .. wg zat. 1

IV. Nr i data dowodu dostawy .. zat. 1/1 ÷ zat. 1/8

V. Nr i data świadectwa KT

VI. Komisja stwierdza:

a/. zgodność dostawy z zamówieniem Nr

b/. pełną sprawność zakupionego środka trwałego

c/. usterki w toku dokonywania odbioru .. nie stwierdzono

VII. Decyzja Komisji:

Komisja kwalifikuje środek trwały do przekazania w użytkowanie. DBI

VIII. Uwagi:

..... T-615/490

Warszawa, dnia 30.11.1994

Podpisy Członków Komisji:

1.

2.

3.

8

Zestaw Faktur Dostawców sprzętu do zestawienia PIAP-LAN -> OT2

(zawiera załączniki zał. 1/1 do zał. 1/7)

1. Kolt S.A.

1. Faktura VAT NR 0144/A/9408	z dnia 11.08.1994	zał. 1/ 1
Razem netto	190.000 zł	
Podatek VAT 22%	41.800 zł	
Razem brutto	231.800 zł	
Do zapłaty	231.800 zł	

2. Unimarex-Elektronik Sp. z o.o.

1. Faktura VAT NR WA/F94/1088	z dnia 05.09.1994	zał1/2
Razem netto	960.000 zł	
Podatek VAT 22%	211.200 zł	
Razem brutto	1.171.200 zł	
Do zapłaty	1.171.200 zł	

3. Mod-Tap

1. Faktura VAT NR 002054	z dnia 04.10.1994	zał. 1/ 3
Razem netto	13.520.980 zł	
Podatek VAT 22%	2.471.820 zł	
Razem brutto	15.992.820 zł	
Do zapłaty	15.992.800 zł	

4. California Computer Corporation:

1. Faktura VAT NR 00004097	z dnia 07.10.1994	zał. 1/4
Razem netto	23.549.710zł	
Podatek VAT 22%	5.180.936 zł	
Razem brutto	28.730.646zł	
Do zapłaty	28.730.600zł	

5. Semiconductors' Bank LTD sp. z o.o.:

1. Faktura VAT NR 4508		z dnia 22.11.1994	zał.1/5
Razem netto	1.012.700 zł		
Podatek VAT 22%	222.794 zł		
Razem brutto	1.235.494 zł		
Do zapłaty	1.235.500 zł		

6. Invar S.A.

1. Faktura VAT NR 94/11/10		z dnia 28.11.1994	zał.1/6
Razem netto	177.314.900 zł		
Podatek VAT 22%	39.009.278 zł		
Razem brutto	216.324.178 zł		
Do zapłaty	216.324.178 zł		

7. Korel S.C.

1. Faktura VAT NR 1922/H160/94		z dnia 5.12.1994	zał.1/7
Razem netto	7.980.000 zł		
Podatek VAT 22%	558.600 zł		
Razem brutto	8.538.600 zł		
Do zapłaty	8.538.600 zł		

Razem zakupiono sprzęt i oprogramowanie za sumę:

	netto	VAT	brutto (zaokr.)
Kolt S.A	190.000,-zł	41.800,-zł	231.800,-zł
Unimarex-Elekt. Sp. z o.o.	960.000,-zł	211.200,-zł	1.171.200,-zł
Mod-Tap	13.520.980,-zł	2.471.520,-zł	15.992.800,-zł
California Computers	23.549.710,-zł	5.180.936,-zł	28.730.600,-zł
Semiconductors' Bank	1.012.700,- zł	222.794,- zł	1.235.500,-zł
Invar S.A.	177.314.900,- zł	39.009.278,-zł	216.324.178,-zł
Korel S.C.	7.980.000,-zł	558.600,-zł	8.538.600,-zł
=====			
Razem	224.528.290,-zł	47.696.128,-zł	272.224678,-zł

Zab 1/1

SKLEP FIRMOWY
P.T.H. „K O L T” SA
Warszawa, ul. Grzybowska 30
tel. 20-43-56

FAKTURA - VAT
Nr 0144/A/9408

Data wystawienia: 1994/08/11

SPRZEDAWCA: KOLT S.A.
ul. Grzybowska 30
03-175 WARSZAWA
Nr identyfikacyjny: 113-00-08-986
Nasz numer rachunku: PBK IXod.W-WA 370031-35002-136

Data sprzedaży: 1994/08/11

NABYWCA: 00714
PIAP
Warszawa
ul. Al. Jerozolimskie 202
Nr identyfikacyjny: 525-000-88-15

Osób zapłaty: Gotówka | Termin zapłaty: 1994/08/11
Odbiorca: j.w.
Nr dowodu WZ: 176 | Data wydania: 1994/08/11

Strona : 1

Lp.	Nazwa towaru - KTM	SWW	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość sprzedaży netto	Podatek stawka %	kwota	Wartość sprzedaży brutto
1.	Terminator BNC		SZT	5,000	38 000,00	190 000,00	22	41 800,00	231 800,00
Razem z pozycji:						190 000,00	x	41 800,00	231 800,00
W tym:						0,00	zw.	0,00	0,00
						190 000,00	22	41 800,00	231 800,00
						0,00	7	0,00	0,00
						0,00	0	0,00	0,00

W cenie zawarty jest rabat 5%. Kwota rabatu wynosi zł: 12 200,00.
zapłaty po zaokrągleniu zł: 231 800,00

Słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset zł.

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT:
Data:
Podpis: *Mania Wniewi*

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT :
Podpis: *Krzysztof Kozik*
K R Z Y S T O F K O Z I K
Sklepu Firmowego P.T.H. „KOLT” SA

Krzysztof Kozik

M

LOAP du. Mavian Wzrescien

Zak. 2/2

UNIMAREX-Elektronik Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 202-222 Warszawa Kredyt Bank S.A. O/Wroclaw 625056-64288-2511

25 9 001 05

FAKTURA VAT WA /F94/1088 z dnia 05 wrzesien 1994

WYSTAWCA: UNIMAREX-Elektronik Sp. z o.o. - Biuro Handlowe
Al. Jerozolimskie 202 02-222 warszawa
Kredyt Bank S.A. O/Wroclaw 625056-64288-2511

NIP : 897-000-99-51

49.20.20

NABYWCA: Przemyslowy Instytut Automatyki i Pomiarow
Al. Jerozolimskie 202, 02-222 Warszawa

NIP : 525-000-88-15

Sposob zapłaty : Gotowka data sprzedazy : 05 wrzesien 1994
Zamowienie : termin zapłaty : 05 wrzesien 1994

Wydane wg dokumentu : WZ 94/1211 z magazynu : MG WA
Podstawa wyceny : cena umowna transport : wlasny

Lp. Ind.	Nazwa	(SHW/KU)	Ilosci	J.m.	Cena katalogowa	Rabat %	Cena netto	Wartosci netto	Podatek VAT %	kwota	Wartosci brutto	
1	AT-56010	1158-75-270	100	m.	9,600	0.00%	9,600	960,000	22.00%	211,200	1,171,200	
Razem								960,000		211,200	1,171,200	
w tys								960,000	22%	211,200		
								0	7%	0		
								0	0%	---		
								0	2%	---		
Po zaokrągleniu								960,000			1,171,200	

DO ZAPŁATY : jeden mln sto siedemdziesiąt jeden tys dwieście zł.

DZIAŁ ELEKTRONIKI

Maciej Poniatowski

Wystawil.....

Nabywca.....

Zatwierdzil..... towary odebralem

UNIMAREX-ELEKTRONIK Spółka z o.o.
BIURO HANDLOWE
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 202
tel. 23-72-85, fax 23-88-64

Ryszard Schultz

12

MOD-TAP Sp. z o.o.
 83-200 STAROGARD-GDAŃSKI
 UL. DĄBKĄ 42 płatne BG/SA
 O/STAROGARD-GD. 301862-93190-136

Zak. 1/3

MOD - TAP Sp. z o.o.
 83-200 Starogard Gd
 ul. Dąbka 42
 NIP 592-020-35 20

FAKTURA VAT

DLA: 200A/302 Podat. ID525-000-881
 PRZEMYSŁOWY INSTYTUT
 AUTOMATYKI I POMIARÓW
 AL. JEROZOLIMSKIE 202
 WARSZAWA 02-486

NUMER	ST.	DOSTAWA/UWAGI
DATA		PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW AL. JEROZOLIMSKIE 202 WARSZAWA DATA SPRZEDAŻY: 04/10/94
TERMIN		

DZIEŃ WYSYŁKI	VIA	F.O.B.	UPUŚT %	UPUŚT DO (DATA)	WASZ REF	NASZ REF		
04/10/94	MIS	Loco mag		12/10/94	29/09/94	0929-403		
POZYCJA NR	OPIS	ILOSC	JEDN.	CENA JEDN.	RAZEM	STOPA P.	PODATEK	KWOTA OGÓLNA
121-350	PUSZKA NATYŃKOWA 2G 32mm BIAŁA	20	SZT	119000	2380000	22.0000	523600	2903600
121-750	POKRYWKA PUSZKI UK 2G 4M BIAŁA SWW 1131-135	20	SZT	80100	1602000	7.0000	112140	1714140
128-151	EUROMOD M1 1xRJ45 EKRAŃ K-4	20	SZT	266000	5320000	22.0000	1170400	6490400
15-3	GNIAZDO MOSAIC 10/16A UZMN SWW 1131-22	20	SZT	65000	1300000	7.0000	91000	1391000
127-531	EUROMOD M1 ZASLEPKA BIAŁA SWW 1131-139	20	SZT	22500	450000	7.0000	31500	481500
36103	Zabranienie kwot				-20			-20

Potwierdzam odbiór towaru i faktury VAT, imię i nazwisko:

Podpis
 Pieczęć firmowa:

Płatne na konto:
 Bank Gdański SA
 o/Starogard Gd.
 301862-93190-136

Płatne przelewem
 w ciągu 7 dni od daty
 wystawienia faktury.

W Agnieszka
 2352000, 7% = 234640 / 2586640 ✓
 10169000, 22% = 2237180 / 12406180 ✓

MOD-TAP Sp. z o.o.
Halina Wolan

Piętnaście Milionów Dziewięćset Dziewięćdziesiąt Dwa Tysięcy Osiemset

Suma czes.	13520980	2471820	15992800
Należn. net			15992800

Zak. 1/4

ORYGINAL

CALIFORNIA COMPUTER CORPORATION
ul. Królewska 27
00-000 WARSZAWA
Tel (22) 25 09 01 (6 lines) Fax (22) 26 85 58
Telex (22) 27 21 48
NIP 525 00-88-15 Regon 011032610

FAKTURA VAT NR 00008160

Data wystawienia: 07.10.1994

SPRZEDAWCA: CALIFORNIA COMPUTER CORPORATION
Warszawa, ul. Królewska 27 Nr identyfikacyjny: 526-020-98-34
Konto: Bank Handlowy S.A. I O. W-wa 201061-06513000

NABYWCA:

Data sprzedaży: 7.10.94

PIAP
Al. Jeruzolimskie 202
02-480 WARSZAWA
nr identyfikacyjny: 525-000-88-15

LP	OPIS TOWARU	MNOG	JM	CPWA/SZT.	NETTO	WARTOSC NETTO	VAT	KWOTA VAT	WARTOSC BRUTTO
1	SMS STEREO... (illegible)	1	szt.	11 402,500	zł	11 402,500	22%	2 509,500	13 912,000
2	... (illegible)	1	szt.	584,650	zł	584,650	22%	128,623	713,273

3 szt. na kursu 15-23.306 zł

RAZEM NETTO	23.549.710 zł
rabat	0 zł
podatek VAT 22%	5.180.936 zł
transport	0 zł
RAZEM BRUTTO	28.730.646 zł
zaustrzeżenie	-46 zł
DO ZAPŁATY	28.730.600 zł

Słownie:

dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści tysięcy sześćset zł.

Forma płatności: zapłać przelewem INFOTANRYS

Podpis osoby uprawnionej

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej

Zat. 1/5

Warszawa, dnia 22.11.94

SEMICONDUCTORS BANK Ltd
SKLEP FIRMOWY
Warszawa, ul. Hoza 35
tel.: 21-29-04
NIP: 526-030-24-79

FAKTURA VAT NR 4509/E.04

ORIGINAL

PRZEDAWCA : SEMICGDUCTORS' BANK LTD. sp.z o.o.
SKLEP FIRMOWY - 00-481 Warszawa ul. Hoza 35 nr. NIP-526-0302479

Sp. osob zaplaty: GOTOWKA

PEK III G/W-wa 370015-9928-136

PRZYWCA : PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI i POMIAROW
02-486 WARSZAWA AL. JEROZOLIMSKIE 202

nr. 525-000-88-15

Data sprzedazy : 22.11.94 Sprzedaz komisowa

Lp.	Nazwa towaru	Symbol SWW/KU	Ilosc szt.	Cena		Podatek		Wartosc z podatkiem
				bez podatku	z podatku	%	Kwota	
270512			13	77 900	1 012 700	22	222 794	1 235 494
R A Z E M					1 012 700	22	222 794	1 235 494
				W tym	1 012 700	22	222 794	

Do zaplaty : 1 235 500 zł

ownie zł : jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset.

ZAPLACONO 00 00/0

podpis odbiorcy

Małgorzata Wrońska

pieczęć z podpisem
KIEROWNIK SKLEPU

Zofia Wrońska

INWAR S.A.
 Oddział w Warszawie
 Al. Krakowska 117a
 02-180 Warszawa
 tel./fax (0-22) 46-44-97
 fax (0-22) 64-403-83

Zakt. 1/6

INWAR S.A.
 MIKROKOMPUTERY - SERWIS - OPROGRAMOWANIE
 98-200 Sieradz
 ul. Bohaterów Września 61 skr. poczt. 44
 tel. 76-709, fax 76-708, tlx 884419 inwar

Warszawa, dnia 1994.11.28

FAKTURA VAT nr 94/11/10 ORYGINAL/KOPIA

ORIGINAL

Dokument F10

SPRZEDAWCA: INWAR S.A. w Sieradzu ul. Bohaterów Września 61
 NIP 827-000-81-16

NABYWCZA (PŁATNIK 12203):

NIP 525-000-88-15

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW

02-486 WARSZAWA, AL. JERZOLIMSKIE 202

ODBIORCA : (12203)

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW

02-486 WARSZAWA, AL. JERZOLIMSKIE 202

Zamówienie/oferta nr.

Data sprzedaży: 1994.11.29

Sposób płatności : (03) przelew teleg.

Termin płatności: upływa do dn. 1994.12.05

płatne na konto BP Zduńska Wola 827021-2176-2511-21-0
 lub PBE Oddział w Sieradzu 347206-489-136-9

Dokumenty rozchodowe:

Wz. 38; 39/11/12

Lp.	Nazwa tow. nr kartoteki wyrobu	J.m.	Ilość	Cena jedn. bez VAT	Wartość bez VAT	Podatek stawka	kwota	Wartość z VAT
1	PC486SX33/4/1,4/CL512/MIB/14°C/MYSZ/302 (szt.)		5.00					
	004410			20,504,000	164,032,000	22.00	36,087,040	200,119,040
	PR03. OFFICE FOR WINDOWS 4.2 PL (szt.)		1.00					
	107002			9,321,500	9,321,500	22.00	2,050,730	11,372,230
	3.35-ROK FAK450410 SCBI I WLAB.KONTROLEREM (szt.)		1.00					
	106193			3,961,400	3,961,400	22.00	871,508	4,832,908
				Razem:	177,314,900	x	39,009,276	216,324,176
UWAGA !								
W cenach jednostkowych bez VAT podanych wyżej				W tym:	177,314,900	22.00	39,009,276	216,324,176
, oraz wartościach bez Vat uwzględniony jest:						0%	0	0
marża:						0%	7.00	0
rabat:						0%	0.00	0

Do zapłaty ogółem wraz z należnym podatkiem: 216,324,200 zł

Słownie: dwieście szesnastdzieści milionów, trzydzieści dwa tysięcy, trzydzieści dwa tysiące złotych

SV

imię i nazwisko oraz

podpis osób uprawnionych do otrzymania faktury

imię i nazwisko oraz

podpis osób uprawnionych do wystawiania faktury

INWAR® S.A.

SKLEP FIRMOWY

Kalińska
 Marianna Kalińska

W/W CENY SKALKULOWANO PRZY KURSIE:

1 USD = 20,453,71

1 DM = 15,762,21

16

OH P. J. Wresan

Zak. 1/7

PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWO-HANDLOWE
KOREL S.C.
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 20
tel. 40-35-18 tlx 814877

FAKTURA **ORYGINAL**
VAT NR 1922/H160/94
JB 5.12.1994
Symbol Data wystawienia

Ilość stron
Adnotacje odbiorcy
Nr (cyfry arabskie)

SPRZEDAWCA KOREL SC
nazwa ul. Bartycka 20, 00-716 Warszawa, NIP 521-041-01-49
nr identyfikacyjny
przelew 7 dni adres PKO SA I o/W-wa 501044-20007410-2541-2-1110
sposób i termin zapłaty **BANK** Nr konta

ZAMÓWIENIE (UMOWA) symbol **ZLECENIE (UMOWA)** symbol

NABYWCA Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów "PIAP"
nazwa Al. Jerozolimskie 202, 02-222 Warszawa, NIP 525-000-88-15
adres nr identyfikacyjny

Data sprzedaży 5.12.1994 Data otrzymania zaliczki **ŚRODEK TRANSPORTU** własny

Nazwa towaru/usługi	Symbol SWW/KU	Ilość	J.m.	Cena jedn. bez podatku netto	Wartość bez podatku netto	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość z podatkiem brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 100109 010030 LKO 10/30T W	1131-1	70	m	54.000	3.780.000	7	264.600	4.044.600
2. 108009 010030 IE LKO 10/30W	1131-1	40	st	42.000	1.680.000	7	117.600	1.797.600
3. 105009 010030 FW LKO 10/30W	1131-1	40	szt	42.000	1.680.000	7	117.600	1.797.600
4. 106009 010030 AE LKO 10/30W	1131-1	20	szt	42.000	840.000	7	58.800	898.800
5. 100109 015040 LKO 15/40 W	1131-1	42	m	69.000	2.898.000	7	202.860	3.100.860

pozycje 1-4 dla potrzeb OAP
zakup z tytułu inwestycji, rynek KBIW

5 1338-219-013

5.12.94
K

Towar jest własnością nabywcy po zapłacie faktury.

DO ZAPŁATY ŻŁ 11.639.500,-	Razem 10.878.000	X	761.460	11.639.460
Odsetki za zwłokę : 0,5% dziennie	w tym:	ZW		
SŁOWNIE ŻŁ jedenaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tys. pięćset zł.	10.878.000	22%		
		7%	761.460	11.639.460
		0%		

Piotr Prawdzik

podpis osoby upoważnionej

Robert Rzeszowskiak

podpis
data i nazwa faktury

PL 1505

17

Druk kurtex tel/fax (0-22) 58-81-16

Specyfikacja sprzętu sieciowego wchodzącego w zestaw PIAP-LAN
(2-gi zakup - funkcjonalnie)

1. Stacja INVAR PC/486/33 SV2G	8 szt.
2.1. Karta sieciowa Ultra 16 T/6	12 szt.
2.2. ROMRPL	1 szt.
2.3. EPROM 27C512	13 szt.
2. Puszka natynkowa UK 2G 32mm	20 szt.
4.1. Pokrywa puszki UK 2G 4M	20 szt.
4.2. Gniazdo Mosaic M2 F uzmn	20 szt.
4.3. Euromod M1 zaślepka	20 szt.
4.4. Euromod M1 1xRJ45 ekranowany Kat.5	20 szt.
4.5. Kabel UTP Kat. 5 PVC 4pary 1kpl.	300m
4.6. Korytko z przegrodą LKO 10/30W	70 m
4.7. Narożnik wewnętrzny IE LKO 10/30W	40 szt.
4.8. Narożnik płaski FW LKO 10/30W	40 szt.
4.9. Narożnik zewnętrzny AE LKO 10/30W	20 szt.
3. Akcesoria	
5.1. Terminator BNC	5 szt.
5.2. Kabel sieciowy RG-58	100 m

Specyfikacja sprzętu sieciowego wchodzącego w zestaw PIAP-LAN - OT1+2
(funkcjonalnie, łącznie, po dwóch zakupach)

1. Serwer INVAR PC/486 SV1 VL/EISA	1 szt.
1.1. Dysk Twardy 1.08 GB Fujitsu SCSI EISA	1 szt.
1.2. Kontroler Adaptec 2742T kit EISA	1 szt.
1.3. Karta sieciowa serwera SMC Ethernet 32 Ultra Combo	3 szt.
1.4. Oprogramowanie serwera	1 kpl.
1.5. Oprogramowanie sprzętu	1 zestaw
2. Stacja INVAR PC/486 SV2 VL/ISA	2 szt.
2.1. Karta sieciowa PROMO Ultra 16 T/6	14 szt.
2.2. Kabel UTP Kat. 5 linka RJ45 -2m	20 szt.
3. Stacja INVAR PC/486 SV2G	8 szt.
2.1. Karta sieciowa Ultra 16 T/6	12 szt.
2.2. ROMRPL	1 szt.
2.3. EPROM 27C512	13 szt.
4. Koncentrator SMC 3512TP Concentrator	6 szt.
3.1. Szafka typu ROGER do urządzeń 19"	6 szt.
3.2. Kabel RG-58	1100m
3.3. Gniazdo n/t z uziemieniem	20 szt.
5. Puszka natynkowa UK 2G 32mm	20 szt.
5.1. Pokrywa puszki UK 2G 4M	40 szt.
5.2. Gniazdo Mosaic M2 F uzn	40 szt.
5.3. Euromod M1 zaślepka	40 szt.
5.4. Euromod M1 1xRJ45 ekranowany Kat.5	40 szt.
5.5. Kabel UTP Kat. 5 PVC 4pary	900m
5.6. Korytko z przegrodą LKO 10/30T W	270m
5.7. Narożnik wewnętrzny IE LKO 10/30W	80 szt.
5.8. Narożnik płaski FW LKO 10/30W	100 szt.
5.9. Narożnik zewnętrzny AE LKO 10/30W	20 szt.
5.9. Kabel YDYp 3x1.0 mm ²	300 m

5.10. Uchwyt UM-16 200 szt.

5. Akcesoria

5.1. Konektor BNC 30 szt.
5.2. Terminator BNC 10 szt.
5.3. Trójnik BNC 10 szt.
5.4. Wtyczka MOD WE8W 100 szt.

6. Narzędzia

Narzędzie KATT/110/Krone 1 szt.
Poprzeczny rozcinacz izolacji 1 szt.
Narzędzie zaciskowe MOD UTP RJ45 1 szt.
Zaciskacz BNC 1 szt.
Ściągacz izolacji 1 szt.