

"OGROFOL" Spółka z o.o.

64-140 Włoszakowice

ul. Grotnicka 4b

tel. 065/ 537 07 39, tel./fax 065/537 09 79

NIP 697-21-26-855 REGON 411546844

BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001

KRS 0000202255

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 23.01.2013

Data sprzedaży: 23.01.2013

Termin zapłaty: 02.02.2013

Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

Sprzedawca: "OGROFOL"

OGROFOL Sp. z o.o.

64-140 Włoszakowice

Grotnicka 4b

tel. 0-65 5370-789 fax 0-65 5370-979

Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001

NIP 697-21-26-855

FAKTURA VAT nr 01/S/75/2013

ORYGINAŁ

Nabywca: 10085

GMINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.

64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPINSKIEGO 29

Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

NIP: 697-19-46-071

100/33/01/2013

Lp INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	VAT %	C. netto z rabat.	% Ra -bat
1 052051	REKAWICE ROBOCZE		10,00 PARA	3,20	32,00	23	5,98	2,60
2 052089	REKAWICE ROBOCZE		10,00 szt	2,60	26,00	23	4,86	2,11

%	Netto	Podatek	Brutto
---	-------	---------	--------

RAZEM	47,15	10,85	58,00
-------	-------	-------	-------

W tym:			
--------	--	--	--

23	47,15	10,85	58,00
----	-------	-------	-------

Słownie: pięćdziesiąt osiem zł zero gr

RAZEM DO ZAPŁATY:

58,00 zł

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/75/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

WISNIEWSKA BEATA/01

Przyjęłem do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego:

Rygor polik
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Włoszakowice

23. STY 2013 (data)

23

100/14105/2013

Sprzedawca: "OGROFOL"
OGROFOL Sp. z o.o.
64-140 Włoszakowice Grotnicka 4b
tel. 0-65 5370-789 fax 0-65 5370-979
Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001
NIP 697-21-26-855

OGROFOL Spółka z o.o.
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4B
tel/fax (065) 537 07 89
NIP 697-21-26-855 REGON 411546844
Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001
KRS 0000202255

Miejsce wystawienia: Włoszakowice
Data wystawienia: 29.04.2013
Data sprzedaży: 29.04.2013
Termin zapłaty: 13.05.2013
Sposób zapłaty: przelew

FAKTURA VAT nr 01/S/449/2013

ORIGINAL

Nabywca: 10085
GMINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.
64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPIŃSKIEGO 29
Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

NIP: 697-19-46-071

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	VAT %	C. netto z rabat.	% Ra -bat
1	030140	NITROPHOSKA SPECIAL NIEBIESKA-A'50KG	.	1,00 szt	93,00	93,00	8	6,89	86,11

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	86,11	6,89	93,00
W tym:-	8	86,11	6,89
			93,00

RAZEM DO ZAPŁATY: 93,00 zł

Słownie: dziewięćdziesiąt trzy zł zero gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/449/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

Leszek Jagodziński/04

Przyjęłem do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego:

Leszek Jagodziński
2013.05.07

06. MAJ. 2013

(data)

258

04. CZE. 2013

330
"OGROFOL" Spółka z o.o.
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4B
tel./fax (065) 537 07 89
NIP 697-21-26-855 REGON 411546844
KRS 0000202255

1006106(2013)

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 31.05.2013

Data sprzedaży: 31.05.2013

Termin zapłaty: 14.06.2013

Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

ORYGINAŁ

NIP: 627-19-46-071

Sprzedawca: "OGROFOL"
OGROFOL Sp. z o.o.
64-140 Włoszakowice Grotnicka 4b
tel. 0-65 5370-789 fax 0-65 5370-979
Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001
NIP 697-21-26-855

FAKTURA VAT nr 01/S/631/2013

Nabywca: 10085

GMINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.
64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPINSKIEGO 29
Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	%	VAT kwota	C. netto z rabat.	% Ra -bat
1	028063	TRAWA SAHARA 5KG KALNAS	01.11.92.0	2,00 szt	83,50	167,00	8	12,37	77,31	
2	010104	ROUNDUP 360SL 1L	20.20.12	2,00 szt	28,50	57,00	8	4,22	26,39	
3	055107	ZYLKA 2.0mmx15mb DO PODKASZ.GWIAZDKA		1,00 szt	5,30	5,30	23	0,99	4,31	

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	211,72	17,58	229,30
W t			
23	4,31	0,99	5,30
8	207,41	16,59	224,00

RAZEM DO ZAPŁATY:

229,30 zł

Słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć zł trzydzieści gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/631/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

Lopatnyuk Beata/02

Przyjęłem do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego:

„OGROFOL” Spółka z o.o.

100/33107/2013

Sprzedawca: "OGROFOL"

OGROFOL Sp. z o.o.

64-140 Włoszakowice Grotnicka 4b

tel. 0-65 5370-789 fax 0-65 5370-979

Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001
NIP 697-21-26-855

64-140 Włoszakowice

ul. Grotnicka 4B

tel. 65/ 537 07 89, tel./fax 65/ 537 09 79

NIP 697-21-26-855 REGON 411546844

BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001

KRS 0000202255

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 08.07.2013

Data sprzedaży: 08.07.2013

Termin zapłaty: 22.07.2013

Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

FAKTURA VAT nr 01/S/822/2013

ORIGINAL

Nabywca: 10085

GINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.

64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPIŃSKIEGO 29

Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

NIP: 697-19-46-071

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	VAT %	C. netto	% Ra
1	045040	AGROWŁOKNINA P-50 3.20x100 CZARNA		0,20 szt	400,00	80,00	23	14,96	325,20
2	045004	AGROWŁOKNINA P-50 3.20x100 BRĄZOWO-CZARN		0,37 szt	405,40	150,00	23	28,05	329,59

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	186,99	43,01	230,00
W tym:-			
23	186,99	43,01	230,00

RAZEM DO ZAPŁATY:

230,00 zł

09. LIP. 2013

(data)

Słownie: dwieście trzydzieści zł zero gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/822/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

WIŚNIEWSKA BEATA/01

Przyjęm do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego:

Sprzedawca: "OGROFOL"

OGROFOL Sp. z o.o.

64-140 Włoszakowice Grotnicka 4b

tel. 0-65 5370-789 fax 0-65 5370-979

Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0000

NIP 697-21-26-855

"OGROFOL"

Spółka z o.o. Miejsce wystawienia: Włoszakowice

64-140 Włoszakowice

ul. Grotnicka 4B

tel. 65/ 537 07 89, tel./fax 65/ 537 09 79

NIP 697-21-26-855 REGON 411546844

BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001

KRS 0000202255

Data wystawienia: 02.07.2013

Data sprzedaży: 02.07.2013

Termin zapłaty: 16.07.2013

Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

FAKTURA VAT nr 01/S/795/2013

ORYGINAŁ

Nabywca: 10085

GMINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.

64-140 WŁOSZAKOWICE UL.K.KURPIŃSKIEGO 29

Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

NIP: 697-19-46-071

100/63/07/2013

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto	Wart.Brutto	VAT	C. netto	% Ra
								kwota z rabat.	-bat
1	045040	AGROWŁÓKNINA P-50 3.20x100 CZARNA	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach	0,40 szt	400,00	160,00 23	29,92	325,20	
		%	Netto	Podatek	Brutto				
			130,08	29,92	160,00				
		23	130,08	29,92	160,00				

25. LIP. 2013

RAZEM DO ZAPŁATY:

160,00 zł

Słownie: sto sześćdziesiąt zł zero gr

L. dz.

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/795/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

POŁOCH EWELENA/01

Przyjęłem do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego:

"OGROFOL" Spółka z o.o.
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4B
tel./fax (065) 537 07 90
NIP 697-21-26-855 REGON 411546844

Wpł. 30.11.2013

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 12.07.2013
Data sprzedaży: 12.07.2013
Termin zapłaty: 26.07.2013
Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

Sprzedawca: "OGROFOL"
OGROFOL Sp. z o.o.
64-140 Włoszakowice Grotnicka 4b
tel. 0-65 5370-789 fax 0-65 5370-979
Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001
NIP 697-21-26-855

FAKTURA VAT nr 01/S/857/2013

Nabywca: 10085
GMINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.
64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPIŃSKIEGO 29
Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

NIP: 697-19-46-071

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	VAT %	C. netto z rabat.	% Ra -bat
1	055016	ŻYŁKA TNACA 3.0/15m		1,00 szt	11,50	11,50	23	2,15	9,35
2	055024	ŻYŁKA 2.4/15MB-KWADR.		1,00 szt	8,50	8,50	23	1,59	6,91
3	060140	PRZYŁĄCZE NA KRAN Z GW.WEW.3/4''		1,00 szt	4,20	4,20	23	0,79	3,41
4	060031	KONCÓWKA PODLEWAJĄCA REG-GARDEN		1,00 szt	10,00	10,00	23	1,87	8,13
5	060205	SZYBKOSŁĄCZKA 1/2 STOP 8602		2,00 szt	9,50	19,00	23	3,55	7,72
6	010062	ROUNDUP 360SL 1 L	20.20.12.0	1,00 szt	28,50	28,50	8	2,11	26,39
7	091688	THUJA SMARAGD		1,00 szt	19,50	19,50	8	1,44	18,06

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	87,69	13,51	101,20
W tym:-			
23	43,25	9,95	53,20
8	44,44	3,56	48,00

RAZEM DO ZAPŁATY: 101,20 zł

Słownie: sto jeden zł dwadzieścia gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/857/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

Lopatnyuk Beata/02

Przyjęłem do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego:

100/42/08/2013

13. SIE. 2013

(data)

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 01.08.2013

Data sprzedaży: 01.08.2013

Termin zapłaty: 11.08.2013

Sposob zapłaty: przelew

Strona 1

O R Y G I N A L

NIP: 697-19-46-071

Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilosc JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem %	VAT kwota	C. netto z rabat.	% Ra -bat
1	055107	ŻYŁKA 2.0mmx15mb DO PODKASZ.GWIAZDKA		1,00 szt	5,30	5,30 23	0,99	4,31	
2	055058	ŻYŁKA TNAĆA 2.4MM X 15MB OKRĄGŁA		1,00 szt	7,41	7,41 23	1,39	6,02	
3	030128	PODCHLORYN SODOWY		175,00 kg	1,80	315,00 23	58,90	1,46	

	%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM		266,43	61,28	327,71
W t.	23	266,43	61,28	327,71

RAZEM DO ZAPŁATY: 327,71 zł

Słownie: trzysta dwadzieścia siedem zł siedemdziesiąt jeden gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/940/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

POLOCH EWELINA/02

Przyjełem do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego:

Wpl.

30. WRZ. 2013

(data)

"OGROFOL" Spółka z o.o.

64-140 Włoszakowice

ul. Grotnicka 4B

tel./fax (065) 537 07 89

NIP 637-21-26-855 REGON 411546844

64-140 Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001

KRS 0000202255

100/9/10/2013

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 23.09.2013

Data sprzedaży: 23.09.2013

Termin zapłaty: 07.10.2013

Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

ORYGINAŁ

Sprzedawca: "OGROFOL"

OGROFOL Sp. z o.o.

64-140 Włoszakowice Grotnicka 4b

tel. 0-65 5370-789 fax 0-65 5370-979

Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001

NIP 637-21-26-855

FAKTURA VAT nr 01/S/1113/2013

Nabywca: 10085

GMINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.

64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPIŃSKIEGO 29

Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

NIP: 697-19-46-071

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	VAT %	C. netto z rabatem	% Ra -bat
1	055024	ŻYŁKA 2.4/15MB-KWADR.		2,00 szt	8,50	17,00	23	3,18	6,91

%	Netto	Podatek	Brutto
	13,82	3,18	17,00
W tym:	23	13,82	3,18
			17,00

RAZEM DO ZAPŁATY: 17,00 zł

Słownie: siedemnaście zł zero gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/1113/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

Lopachuk Beata/02

Przyjęłem do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego:

"OGROFOL" Spółka z o.o.

64-140 Włoszakowice

ul. Grotnicka 4B

tel./fax (065) 537 07 83

NIP 697-21-26-855 REGON 411540844

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 05.11.2013

Data sprzedaży: 05.11.2013

Termin zapłaty: 15.11.2013

Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

ORIGINAL

Sprzedawca: "OGROFOL"

OGROFOL Sp. z o.o.

64-140 Włoszakowice Grotnicka 4b

tel. 0-65 5370-789 fax 0-65 5370-979

Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001

NIP 697-21-26-855

FAKTURA VAT nr 01/S/1228/2013

Nabywca: 10085

GMINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.

64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPIŃSKIEGO 29

Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

NIP: 697-19-46-071

1301 27/11/2013

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	VAT %	C. netto z rabatem	% Ra -bat
1	028056	TRAWA WIMBLEDON 10 KG KALNAS	01.11.92.0	2,00 szt	145,00	290,00	8	21,48	134,26
		%	Netto	Podatek	Brutto				
RAZEM			268,52	21,48	290,00				
W tym:-			268,52	21,48	290,00				
		8	268,52	21,48	290,00				

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
we Włoszakowicach

RAZEM DO ZAPŁATY:

290,00 zł

Wpl.

708
05.11.2013

(data)

R. Jagodziński

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt zł zero gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/1228/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

L. dz.

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

Lopatnyuk Beata/01

Przyjęm do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego: 10.11.2013

Sprzedawca: "OGROFOL"
OGROFOL Sp. z o.o.
64-140 Włoszakowice Grotnicka 4b
tel. 0-65 5370-789 fax 0-65 5370-979
Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001
NIP 697-21-26-855

ul. Grotnicka 4B
tel/fax (065) 537 07 89
Miejsce wystawienia: Włoszakowice
NIP 697-21-26-855 REGON 411545844

Data wystawienia: 27.11.2013
Data sprzedaży: 27.11.2013
Termin zapłaty: 11.12.2013
Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

FAKTURA VAT nr 01/S/1328/2013

Nabywca: 10085
GMINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.
64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPIŃSKIEGO 29
Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

"OGROFOL" Spółka z o.o.
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4B
NIP: 697-21-26-855
tel/fax (065) 537 07 89
REGON 411545844

ORYGINAŁ

100/85/11/2013

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	%	VAT kwota z rabat.	C. netto % Ra -bat
1	052117	OKULARY OCHRONNE VS 160		1,00 szt	6,50	6,50	23	1,22	5,28
2	050419	POEMASKA FILTRUJĄCA X 110 V FFP1 NR D		1,00 szt	2,60	2,60	23	0,49	2,11
3	052028	REKAWICE KWAŚOODPORNE SOL-VEX NITRYL		1,00 szt	12,00	12,00	23	2,24	9,76
4	052075	FARTUCH KWAŚO-ODPORNY		1,00 szt	83,00	83,00	23	15,52	67,48

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	84,63	19,47	104,10
W tym:-			
23	84,63	19,47	104,10

RAZEM DO ZAPŁATY:

104,10 zł

Słownie: sto cztery zł dziesięć gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/1328/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

WIŚNIEWSKA BEATA/01

Przyjęm do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego:

P. Kety
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Włoszakowicach

Wpł. 28. LIS. 2013 (data)

777

L. dz.

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
we Włoszakowicach

Sprzedawca: "OGROFOL"
OGROFOL Sp. z o.o.
64-140 Włoszakowice Grotnicka 4b
tel. 0-65 5370-789 fax 0-65 5370-979
Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001
NIP 697-21-26-855

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 05.12.2013
Data sprzedaży: 05.12.2013
Termin zapłaty: 19.12.2013
Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

FAKTURA VAT nr 01/S/1378/2013

Nabywca: 10085
GMINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.
64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPIŃSKIEGO 29
Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

L. dz. NIP: 697-19-46-071

ORYGINAŁ

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	%	VAT kwota z rabat.	C. netto % Ra z rabat. -bat
1	014040	BROS GRANULAT NA MYSZY 250G		1,00 szt	7,00	7,00	8	0,52	6,48
2	014043	BROS ŁAPKA NA MYSZY PLASTIKOWA		1,00 szt	4,00	4,00	23	0,75	3,25

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	9,73	1,27	11,00
W tym:			
23	3,25	0,75	4,00
8	6,48	0,52	7,00

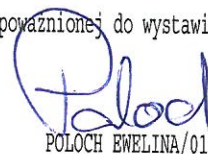
RAZEM DO ZAPŁATY: 11,00 zł

Słownie: jedenaście zł zero gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/1378/2013

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur


POŁOCH EWELINA/01

Przyjęłem do wiadomości, że zapłata po upływie terminu płatności spowoduje naliczenie ustawowych odsetek
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń.

Data odb. faktury i towaru: Podpis pobierającego: