

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 ul. Grotnicka 4b
NIP 697-21-26-855
"OGROFOL" Sp. z o.o.
64-140 Włoszakowice
tel./fax (065) 537 07 89
NIP 697-21-26-855 REGON 141507000

Miejsce wystawienia: Włoszakowice
Data wystawienia: 24.01.2014
Data sprzedaży: 24.01.2014
Termin zapłaty: 31.01.2014
Sposób zapłaty: przelew
Strona 1

FAKTURA VAT nr 01/S/62/2014
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

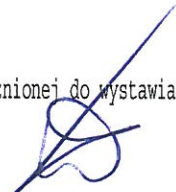
ORYGINAŁ
800/31101/2014

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	030226	CHLOREK WAPNIA 25 KG CIECH		1,00 szt	43,50	43,50	23	8,13	35,37
2	070074	TERMOMETR ELEKTRYCZNY WEW.171809		1,00 szt	12,20	12,20	23	2,28	9,92

%	Netto	Podatek	Brutto		
	45,28	10,42	55,70	RAZEM DO ZAPŁATY:	55,70 zł
W tym:-					
23	45,28	10,42	55,70		

Słownie: pięćdziesiąt pięć zł siedemdziesiąt gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/62/2014
imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur
imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur


WIŚNIEWSKA 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:


K.K. 17
2014-01-27

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
we Włoszakowicach
Wpl. 24. STY. 2014 (data)
L. dz. 32

Data sw. faktury i towaru: Podpis pobierającego:

100/33/0512014

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. Miejsce wystawienia: Włoszakowice
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4B
tel./fax (065) 537 07 09
NIP 697-21-26-855 REGON 411546844
BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001
KRS 0000202255

Data wystawienia: 08.05.2014
Data sprzedaży: 08.05.2014
Termin zapłaty: 22.05.2014
Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

FAKTURA VAT nr 01/S/489/2014

O R Y G I N A Ł

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 kwota	C. netto z rabat.	% Ra -bat
1	040263	FOLIA OCHRONNA 8x25x0.2		2,16 szt	71,00	153,36 23	28,68	57,72	
2	040284	FOLIA OCHRONNA CZARNA 10x33		2,38 szt	116,00	276,08 23	51,62	94,31	
3	040269	FOLIA KISZONKARSKA 10x33		66,00 mb	11,67	770,22 23	144,02	9,49	
4	040312	FOLIA PRYZMOWA CZARNA 6x33		2,24 szt	120,00	268,80 23	50,26	97,56	
5	040329	FOLIA OGRODNICZA UV-4 8x33 MARMA		33,00 mb	9,66	318,78 23	59,61	7,85	
6	050753	AREATOR DO TRAWNIKÓW GR6995		1,00 szt	24,00	24,00 23	4,49	19,51	
7	028026	TRAWA WEMBLEY 1.8KG	01.19.31.0	1,00 szt	27,42	27,42 8	2,03	25,39	
8	036379	FLOROVIT PRO NATURA DO IGLAKÓW 8KG		1,00 szt	28,00	28,00 8	2,07	25,93	
9	036383	FLOROVIT PRO NATURA DO TRAW 8KG+15%GRATS		1,00 szt	32,94	32,94 8	2,44	30,50	
10	052022	REKAWICE ROBOCZE POLIUR.BAUNTEX-BLACK		1,00 PARA	2,20	2,20 23	0,41	1,79	
11	065001	PRZEWOD IRYG.PE 20 PN6		5,50 mb	1,20	6,60 23	1,23	0,98	
12	065007	PRZELOT 20		24,00 szt	1,20	28,80 23	5,39	0,98	
13	065007	PRZELOT 20		12,00 szt	1,20	14,40 23	2,69	0,98	
14	065008	PRZELOT 16		1,00 szt	1,20	1,20 23	0,22	0,98	
15	065011	PRZEWOD 32		140,70 mb	2,20	309,54 23	57,88	1,79	
16	065015	ZAKONCZENIE LINI 20		2,00 szt	0,90	1,80 23	0,34	0,73	
17	065018	PRZEWOD IRYG.PE 16		66,50 mb	1,50	99,75 23	18,65	1,22	
18	065019	PZEWOD IRYG PE 20		155,00 mb	1,50	232,50 23	43,48	1,22	
19	065023	HADAR-DYSZA		8,00 szt	2,00	16,00 23	2,99	1,63	
20	065055	DWUZŁĄCZKA 20 PE		1,00 szt	6,30	6,30 23	1,18	5,12	
21	065058	PRZELOT 20-3/1" M		1,00 szt	2,10	2,10 23	0,39	1,71	
22	065064	FILTR IRYG.-ARKAL 1"		2,00 szt	243,00	486,00 23	90,88	197,56	

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	2.535,82	570,97	3.106,79
W tym:-			
23	2.454,01	564,42	3.018,43
8	81,81	6,55	88,36

RAZEM DO ZAPŁATY: 3.106,79 zł

Słownie: trzy tysiące sto sześć zł siedemdziesiąt dziewięć gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/489/2014

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

Leszek Jagódzik/04

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:

10013419512014

"OGROFOL" Spółka z o.o.
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4B
tel./fax (065) 537 07 29
NIP 697-21-26-855 REGON 411546844
KRS 0000202255

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 08.05.2014

Data sprzedaży: 08.05.2014

Termin zapłaty: 22.05.2014

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/492/2014

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

O R Y G I N A Ł

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	010417	ROUNDUP 360SL 1L		1,00 szt	28,50	28,50	8	2,11	26,39
2	030083	FLOROVIT DO IGLAKÓW 10KG	20.15.71	1,00 szt	49,90	49,90	8	3,70	46,20
3	040047	FOLIA OGRODNICZA UV-4 12x33 BIERUŃ		0,06 szt	660,00	39,60	23	7,40	536,59
4	040293	FOLIA OGRODNICZA UV-2 6x33x0.1		0,06 szt	196,00	11,76	23	2,20	159,35
5	055035	ZYŁKA 2.4mmx15mb DO PODKA.OKRĄGŁA		1,00 szt	7,50	7,50	23	1,40	6,10
6	055112	OSTRZE DO PODKOSZAREK GWIAZDKA 2.4mmx15m		1,00 szt	8,00	8,00	23	1,50	6,50

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	126,95	18,31	145,26
W tym:-			
23	54,36	12,50	66,86
8	72,59	5,81	78,40

RAZEM DO ZAPŁATY:

145,26 zł

Słownie: sto czterdzieści pięć zł dwadzieścia sześć gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/492/2014

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

Leszek Jagodzik/04

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:

GMINNY Zakład Komunalny Sp. z o.o.
WŁOSZAKOWICACH

Wpł 09. MAJ 2014 (data)

L. dz. 284

1009/1107/2014

"OGROFOL" Spółka z o.o.
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4B
tel./fax (066) 837 07 89
NIP 597-21-25-855 REGON 411546844
33 Włoszakowice 89 8881 0009 0000 3681 2000 0001
KRS 0000202255

wpł. 407
02 LIP. 2014 (data)
R. X. / 108

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

L. Data wystawienia: 30.06.2014
Data sprzedaży: 30.06.2014
Termin zapłaty: 14.07.2014
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/761/2014

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 kwota z rabat.	C. netto z rabat.	% Ra -bat
1	010829	ROUNDUP 360SL-1L	.	1,00 szt	29,50	29,50	8	2,19	27,31	
2	010829	ROUNDUP 360SL-1L	.	1,00 szt	29,50	29,50	8	2,19	27,31	
3	055035	ZYŁKA 2.4mmx15mb DO PODKA.OKRĄGŁA	.	1,00 szt	7,50	7,50	23	1,40	6,10	
		%	Netto	Podatek	Brutto					
RAZEM			60,73	5,77	66,50	RAZEM DO ZAPŁATY:				
W tym:-						66,50 zł				
	23		6,10	1,40	7,50					
	8		54,63	4,37	59,00					

Słownie: sześćdziesiąt sześć zł pięćdziesiąt gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/761/2014

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:

100/70107/2014

"OGROFOL" Spółka z o.o.
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4B
tel./fax (065) 637 07 80
NIP 667-21-26-855 REGON 141546844
66 Włoszakowice 66 8661 0009 0000 3681 2000 0001
KRS 0000262255

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 29.07.2014

Data sprzedaży: 29.07.2014

Termin zapłaty: 12.08.2014

Sposób zapłaty: przelew

Strona 1
1

O R Y G I N A Ł

NIP: 697-19-46-071

Sprzedawca: "OGROFOL"

OGROFOL Sp. z o.o.

64-140 WŁOSZAKOWICE GROTNICKA 4B

tel. 0048655370789 fax 0048655370979

Bank: BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001

NIP 697-21-26-855

FAKTURA VAT nr 02/S/4/2014

Nabywca: 10085

GMINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.

64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPIŃSKIEGO 29

Podstawa wyceny: -w cenie detal. NETTO

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena netto z rabatem	Wart. Netto z rabatem	%	VAT kwota	C.brutto z rabat.	% Ra -bat
1	980018	TRANSPORT		1,00 szt	632,50	632,50	23	145,48	777,98	
		%	Netto	Podatek	Brutto					
RAZEM			632,50	145,48	777,98					
W tym:-										
		23	632,50	145,48	777,98					

RAZEM DO ZAPŁATY:

777,98 zł

Słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem zł dziewięćdziesiąt osiem gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 02/WZ/4/2014

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

WIŚNIEWSKA 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:

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
64-140 Włoszakowice

Wpł. 30. VII. 2014 (data)

L. dz. 474

"OGROFOL" Spółka z o.o.
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4b
tel./fax (065) 537 07 59
NIP 697-21-26-855 REGON 411346844
63 Włoszakowice 69 8661 0009 0000 3681 2000 0001
KRS 0000202253

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: 06.08.2014

Data sprzedaży: 06.08.2014

Termin zapłaty: 20.08.2014

Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

FAKTURA VAT nr 01 / S / 935 / 2014

ORYGINAŁ

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

10013610812014

2. 08. 07

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	092341	LIGUSTER CWAŁIT. AUREA		10,00 szt	4,80	48,00	8	3,56	4,44
2	090412	LIGUSTER ATROVIRENS		10,00 szt	4,80	48,00	8	3,56	4,44

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	88,89	7,11	96,00
W tym:			
8	88,89	7,11	96,00

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
RAZEM DO ZAPŁATY: 96,00 zł
we Włoszakowicach

Słownie: dziewięćdziesiąt sześć zł zero gr

Wpł. 07. SIE. 2014 (data)

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/MZ/935/2014

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

L. dz.

499
POLCCH/EMELINA/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:

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

1001 M/09/2014

Wpl.

02. WRZ. 2014

(data)

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

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 64-140 Włoszakowice

NIP 697-21-26-855

"OGROFOL" Spółka z o.o.

64-140 Włoszakowice

ul. Grotnicka 4B

tel./fax (065) 537 07 89

REGON 411546844

BS Włoszakowice 89 8661 0009 0000 3681 2000 0001

KRS 0000202255

NIP: 697-19-46-071

Data wystawienia: 29.08.2014

Data sprzedaży: 29.08.2014

Termin zapłaty: 12.09.2014

Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

FAKTURA VAT nr 01/S/1035/2014

Nabywca: 10085

GINNY GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O.

64-140 WŁOSZAKOWICE UL. K. KURPINSKIEGO 29

Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

ORIGINAL

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	010091	ROUNDUP 360SL-1L	20.20.12.0	1,00 szt	29,50	29,50	8	2,19	27,31
2	055024	ZYLKA 2.4/15MB-KWADR.		4,00 szt	8,50	34,00	23	6,36	6,91
3	065378	PRZEWOD PE-16 PALADRIIP		2,00 mb	1,50	3,00	23	0,56	1,22
4	052089	REKAWICE ROBOCZE NIBBLER GN+NP		24,00 szt	2,60	62,40	23	11,67	2,11
5	050801	REKAWICE OCHRONNE ORINER 10		1,00 szt	15,00	15,00	23	2,80	12,20
6	045046	AGROWŁOKNINA P-50 1.6X100 CZARNA		0,15 szt	210,00	31,50	23	5,89	170,73

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	145,93	29,47	175,40
W tym:			
23	118,62	27,28	145,90
8	27,31	2,19	29,50

RAZEM DO ZAPŁATY: 175,40 zł

Słownie: sto siedemdziesiąt pięć zł czterdzieści gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/1035/2014

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:

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 141545844

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 04.09.2014
Data sprzedaży: 04.09.2014
Termin zapłaty: 18.09.2014
Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

FAKTURA VAT nr 01/S/1046/2014

ORYGINAL

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

100/18/09/2014

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	VAT %	C. netto z rab.	% Ra -bat
1	090448	THUJA SZMARAGD	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.	20,00 szt	16,00	320,00	8	23,70	14,81
2	092049	THUJA SMARAGD	we Włoszakowicach	20,00 szt	16,00	320,00	8	23,70	14,81

% Netto Podatek Brutto

RAZEM 592,59 47,41 640,00

W tym: 8 592,59 47,41 640,00

Słownie: sześćset czterdzieści zł zero gr

L. dz.

05. WRZ. 2014

RAZEM DO ZAPŁATY:

640,00 zł

(data)

556

M.C. 1/11
2014-09-08

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/1046/2014

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:

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

M.C. 17/10/2014
2014 10.10.2014
Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 30.09.2014
Data sprzedaży: 30.09.2014
Termin zapłaty: 14.10.2014
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 697-21-26-855

FAKTURA VAT nr 01/S/1109/2014

Nabywca: 10085

GINNY 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

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	055035	ŻYŁKA 2.4mmx15mb DO PODKA.OKRĄGLA		1,00 szt	7,30	7,30	23	1,37	5,93	
2	065424	GŁOWICA HUSQVARNA-WYKASZARKI		1,00 szt	115,00	115,00	23	21,50	93,50	

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

RAZEM	99,43	22,87	122,30
-------	-------	-------	--------

W tym:-	23	99,43	22,87	122,30
---------	----	-------	-------	--------

=====
Słownie: sto dwadzieścia dwa zł trzydzieści gr

RAZEM DO ZAPŁATY:

122,30 zł

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/1109/2014

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: