

F2-612

nr spr. F-626/10.11.11 Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Strona 1

NIP: 697-20-97-378

O R Y G I N A L

RAZEM DO ZAPŁATY: 189,90 zł

Słowo: sto osiemdziesiąt dziewięć zł dziewięćdziesiąt gr

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:

52-463

30.09.2014

F-474/2014

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 30.09.2014

Data sprzedaży: 30.09.2014

Termin zapłaty: 14.10.2014

Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

ORYGINAŁ

"OGROFOL" Spółka z o.o.
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4B
tel./fax (065) 537 07 89
NIP: 697-20-97-378 REGON 141154884

Sprzedawca: "OGROFOL"

OGROFOL Sp. z o.o.

64-140 Włoszakowice Grotnicka 4b

tel. C-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/1115/2014

Nabywca: 13347

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH

64-140 WŁOSZAKOWICE K.KURPIŃSKIEGO 29

Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

NIP: 697-20-97-378

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	010828	ROUNDAUP 360SL 1L	.	1,00 szt	29,50	29,50	8	2,19	27,31

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

RAZEM	27,31	2,19	29,50
-------	-------	------	-------

W tym:-	8	27,31	2,19	29,50
---------	---	-------	------	-------

=====			
-------	--	--	--

Słownie: dwadzieścia dziewięć zł pięćdziesiąt gr

RAZEM DO ZAPŁATY: 29,50 zł

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/1115/2014

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:

ZARZĄD DRÓG GMINNYCH
Włoszakowice

F2-436

"OGROFOL" Spółka z o.o.
64-140 Włoszakowice
ul. Grotnicka 4b
tel./fax (085) 537 07 00
NIP 697-21-26-855 REGON 141546844
KRS 0000262255

-5. 09. 2014

nr spr.

P-447/2014 H

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 29.08.2014
Data sprzedaży: 29.08.2014
Termin zapłaty: 12.09.2014
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/1036/2014

ORYGINAŁ

Nabywca: 13347
ZARZĄD DRÓG GMINNYCH
64-140 WŁOSZAKOWICE K.KURPIŃSKIEGO 29
Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO
NIP: 697-20-97-378

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wart.Brutto z rabatem	VAT %	C. netto % kwota z rabat.	Ra -bat
1	010091	ROUNDUP 360SL-1L	20.20.12.0	5,00 szt	29,50	147,50	8	10,93	27,31
		%	Netto	Podatek	Brutto				
RAZEM			136,57	10,93	147,50				
W tym:-			8	136,57	10,93	147,50			

RAZEM DO ZAPŁATY: 147,50 zł

Słownie: sto czterdzieści siedem zł pięćdziesiąt gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/1036/2014

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

Lopatnyk 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:

F2-434

„OGROFOL” Spółka z o.o.
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: 29.07.2014
Data sprzedaży: 29.07.2014
Termin zapłaty: 12.08.2014
Sprzedawca: ZARZĄD DROG GMINNYCH

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/895/2014

ORYGINAŁ Włoszakowice Strona 1

Nabywca: 13347
ZARZĄD DROG GMINNYCH
64-140 WŁOSZAKOWICE K.KURPIŃSKIEGO 29
Podstawa wyceny: -w cenie detal. BRUTTO

NIP: 697-20-97-378

- 4. 09. 2014

f-445/2014

Lp	INDEKS	Nazwa towaru	Symb.stat.tow.	Ilość JM	Cena brutto z rabatem	Wartość Brutto z rabatem	%	netto	% Ra
1	050871	KWAZAR-OPRYSKIWACZ ORION 12L SUPER		1,00 szt	137,00	137,00	23	25,62	111,38
2	010417	ROUNDUP 360SL 1L	20.20.12.0	4,00 szt	29,50	118,00	8	8,74	27,31
3	090021	TAWUŁA JAPONSKA	.	7,00 szt	12,50	87,50	8	6,48	11,57
4	094055	TAWUŁA	01.30.10.0	2,00 szt	9,00	18,00	8	1,33	8,33
5	090952	BERBERYS	01.12.21-00.80	1,00 szt	9,00	9,00	8	0,67	8,33
6	091751	BERBERYS GREEN CARPET	01.30.10.0	1,00 szt	19,00	19,00	8	1,41	17,59
7	091697	BERBERIS THUNBERGII	01.30.10.0	6,00 szt	11,80	70,80	8	5,24	10,93
8	090013	BERBERIS THUNBERGII	.	1,00 szt	13,00	13,00	8	0,96	12,04
9	090155	IRGA	.	9,00 szt	7,50	67,50	8	5,00	6,94
10	091802	IRGA	0..30.10.0	1,00 szt	7,50	7,50	8	0,56	6,94
11	092131	ROZCHODNIK OSTRY AUREA	.	5,00 szt	6,00	30,00	8	2,22	5,56
12	092258	KOSTRZEWA POPIELATA	.	1,00 szt	7,00	7,00	8	0,52	6,48
13	00576	CIS	.	3,00 szt	18,00	54,00	8	4,00	16,67
14	08063	TRAWA SAHARA 5KG KALNAS	01.11.92.0	1,00 szt	83,50	83,50	8	6,19	77,31
15	045046	AGROWŁOKNINA P-50 1.6X100 CZARNA	.	0,13 szt	210,00	27,30	23	5,10	170,73
16	045046	AGROWŁOKNINA P-50 1.6X100 CZARNA	.	1,00 szt	210,00	210,00	23	39,27	170,73

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	845,79	113,31	959,10
W tym:-			
23	304,31	69,99	374,30
8	541,48	43,32	584,80

RAZEM DO ZAPŁATY: 959,10 zł

Słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć zł dziesięć gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/895/2014

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

WIŚNIEWSKA BEATA/06

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. Główna 4B
tel./fax (085) 557 07 39
NIP 697-81-25-345 REGON 141546844
CS Włoszakowice 64-140 0509 0509 3341 7000 0001
KRA 6600994544

Data wystawienia: 30.06.2014
Data sprzedaży: 30.06.2014
Termin zapłaty: 30.06.2014
Sposób zapłaty: przelew

Strona 1

-2. 07. 2014

NIP: 697-20-97-378

nr SDR.

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	071398	KOŃCÓWKI DO WĘŻA OGRODOWEGO 4S		1,00 szt	7,20	7,20	23	1,35	5,85	
2	071410	SEKATOR SET 2 SZT		1,00 szt	18,00	18,00	23	3,37	14,63	
3	060233	POŁĄCZENIE WĘŻY 3/4 PISTACHIO 5036FP-DB		2,00 szt	3,60	7,20	23	1,35	2,93	
4	036095	FLOROVIT UNIWERSALNY PŁYNNY 5.5KG/5L	20.15.71.	1,00 szt	23,00	23,00	8	1,70	21,30	
5	050828	KONEWKA AGRI 10L		1,00 szt	13,00	13,00	23	2,43	10,57	
6	050183	KWAZAR-OPRYSKIWACZ MERKURY 1,0L		1,00 szt	14,80	14,80	23	2,77	12,03	

	%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM:		70,24	12,96	83,20
W tym:				
	23	48,94	11,26	60,20
	8	21,30	1,70	23,00

RAZEM DO ZAPŁATY: 83,20 zł

Słownie: osiemdziesiąt trzy zł dwadzieścia gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/760/2014

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:

- 4. 06. 2014

nr spr. F2-297/2014

Miejsce wystawienia: Włoszakowice

Data wystawienia: 04.06.2014

Data sprzedaży: 04.06.2014

Termin zapłaty: 18.06.2014

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/616/2014

Nabywca: 13347

ZARZĄD DROG GMINNYCH

64-140 WŁOSZAKOWICE K.KURPIŃSKIEGO 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 %	C. netto z rabat.	% Ra -bat
1	010062	ROUNDUP 360SL 1 L	20.20.12.0	3,00 szt	29,50	88,50	8	6,56	27,31
2	010062	ROUNDUP 360SL 1 L	20.20.12.0	1,00 szt	29,50	29,50	8	2,19	27,31
3	095142	KORA SOSNOWA 80L		4,00 szt	15,00	60,00	23	11,22	12,20
4	085162	PLÓTEK OGRODOWY FENCE		3,00 szt	37,00	111,00	23	20,76	30,08
5	088053	ROLBORDER 5x40x200		2,00 szt	28,60	57,20	23	10,70	23,25
6	095167	PASŁEK TORF OGRODNICZY PH 3.50-4.50 20L	10.30.10.0	4,00 szt	4,50	18,00	8	1,33	4,17
7	036029	DR-NĄWÓZ POD RODODENDRON, AZALIE-1KG/D.OG.		1,00 szt	8,50	8,50	8	0,63	7,87
8	770022	BAMBUS ŁUPANY 40cm		0,20 1000s	53,00	10,60	23	1,98	43,09
9	046	PRZYŁĄCZE Z GWIN.WĘWN.-1''GARDEN		2,00 szt	5,30	10,60	23	1,98	4,31
10	025185	GESIÓWKA ALPEJSKA ROZOWA 0.5 G	01.19.22-0	2,00 szt	2,40	4,80	8	0,36	2,22
11	025056	UBIOREK WIECZNIE ZIEŁONY BIAŁY 0.5G	01.19.22-0	1,00 szt	2,60	2,60	8	0,19	2,41
12	025058	AKSAMITKA WZN.CUPIDO 0.5G ŻOŁTA	01.	1,00 szt	2,40	2,40	8	0,18	2,22
13	025490	AKSAMITKA ROZP.ELIZA 1G	01.19.22-0	1,00 szt	2,30	2,30	8	0,17	2,13
14	025132	AKSAMITKA ROZP.BONITA BOLERO PEŁNA 1 G	01.19.22-0	1,00 szt	2,30	2,30	8	0,17	2,13
15	025384	AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA PEŁNA 1G MIX	01.19.22-0	1,00 szt	2,30	2,30	8	0,17	2,13
16	010360	TARCZNIK TABLETKI ULTRA BR.DŁUGO DZIAŁ.	20.20.11.0	1,00 szt	13,80	13,80	8	1,02	12,78
17	089379	MIARKA Z UCHEM PP 0.25L		1,00 szt	14,00	14,00	23	2,62	11,38
18	010261	KARATE ZEON 050CS 2.5ML	24.20.11	1,00 szt	6,50	6,50	8	0,48	6,02
19	010354	ROUNDUP 360SL 5L		1,00 szt	117,30	117,30	8	8,69	108,61

%	Netto	Podatek	Brutto
RAZEM	490,82	71,38	562,20
W tym:-			
23	214,15	49,25	263,40
8	276,67	22,13	298,80

RAZEM DO ZAPŁATY:

562,20 zł

Słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa zł dwadzieścia gr

Niniejsza faktura jest dokumentem wydania towaru z magazynu na zewnątrz o nr: 01/WZ/616/2014

imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktur

imię i nazwisko osoby upoważnionej do wystawiania faktur

Lopatnyk 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: