

# FAKTURA VAT nr A000107/2016

Kiernozia, dnia 30.04.2016  
 data dostawy \ wykonania usługi: 30.04.2016



**SPRZEDAWCA:**  
 Sklep Wielobranżowy Gerard Kaźmierczak  
 Rynek Kopernika 23  
 99-412 Kiernozia  
 NIP 834-170-93-82

**NABYWCA:**  
 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE N MARSZA 110 04-470 WARSZAWA  
 R 339, „SOKÓŁ”

NIP: 834-170-93-82  
 Bank: PKOBP 65 1020 4580 0000 1102 0019 7046

NIP/PESEL: 521-11-64-534 symbol

Ip.	Nazwa towaru/usługi (PKWiU)	Symbol	Ilość	Jedn. miary	Cena jed. brutto	Wartość brutto	proc VAT	Wartość VAT	Wartość netto	Upust (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KUKURYDZA COOLER C1 FAO 240 F0389T429313 9.01.2015 KIEŁ 96% WLON/1137/2015 Z DN 0 5/012016KIEŁ 96%		2,000		400,00	800,00	5 %	38,10	761,90	
2	NAWÓZ WIELOSŁ. NPK .5-20-30+3% S A 500KG		1,000	TONA	1550,00	1550,00	8 %	114,81	1435,19	

Wartość upustu: 0,00  
 Przedpłata: 0,00  
 Zapłacono: 2350,00  
 Pozostało do zapłaty: 0,00

?????	2
TONA	1

	NETTO	VAT	BRUTTO
8 %	1435,19	114,81	1550,00
5 %	761,90	38,10	800,00
<b>SUMA</b>	<b>2197,09</b>	<b>152,91</b>	<b>2350,00</b>

Kurs: 1 = 0.0000 PLN

Sł. płatności: gotówka w terminie: ( dni)

Uwagi:

**Wartość ogółem: 2350,00**

Słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych

**SKLEP WIELOBRANŻOWY**  
 Gerard Kaźmierczak  
 99-412 Kiernozia, ul. R. Kopernika 23  
 tel. (0-24)277-91-74  
 NIP 834-170-93-82

*Gerard Kaźmierczak*  
 Administrator

Oświadczam, że jestem upoważniony do odbioru faktury VAT  
 SMALL BUSINESS 5.2.113.6911

Oświadczam, że jestem upoważniony do wystawiania faktur VAT

**SKARBNIK**  
 WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO  
 Nr 339 "SOKÓŁ"  
 Marek Brzeziński

2

M A R K M E T Marcin Jończyk  
ul. Warszawska 11A, 05-090 Dawidy  
Tel.: (0 22) 720-48-96, markmet@interia.eu  
Konto nr 37 1140 2004 0000 3402 5389 5352

Miejsce wystawienia: Dawidy  
Data sprzedaży : 2016.04.09  
Data wystawienia: 2016.04.09

Faktura VAT 184/16

Sprzedawca: " M A R K M E T "  
Marcin Jończyk  
ul. Warszawska 11A  
05-090 Dawidy  
NIP: 534-203-76-70

Nabywca: WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR.339 "SOKOŁ"  
UL. MARSA 110  
04-470 WARSZAWA  
NIP: 521-11-64-534 KOD: W.K.Ł.

Lp	Nazwa	PKWiU	J.M.	Ilość	Cena netto	VAT(%)	VAT	Wart. netto
1	DECO COLOR-SPRAY KOLOR 400ml		szt.	2.000	10.82	23.00	4.98	21.64
2	RĘKAWICE CAŁOSKÓRZANE		szt.	3.000	12.26	23.00	8.46	36.78
3	PRĘT GWINTOW. M10X1000 OC		szt.	4.000	4.47	23.00	4.11	17.88
4	NAKRĘTKA METR.144B OC		KG	0.760	12.20	23.00	2.13	9.27

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Stawka podstawowa 23%	85.57	19.68	105.25

RAZEM	85.57	19.68	105.25
-------	-------	-------	--------

RAZEM: 105.25

Słownie: sto pięć zł  
dwadzieścia pięć gr

Forma płatności: gotówka Zapłacono: 105.25

Wystawił: Jończyk Marcin

Odebrał:  
Na podstawie:  
Podpis osoby upoważnionej  
do otrzymania faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej  
do wystawienia faktury VAT


  
 Marcin Jończyk
   
**MARKMET**
  
 05-090 Dawidy ul. Warszawska 11 A
   
 tel. 720-48-96, Regon: 017189984, NIP: 534-203-76-70


  
 SKARBNIK
   
 WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO
   
 Nr 339 "SOKOŁ"
   
 Marek Bizeziński

AGRO-AS Adam Saliński, Renata Jabłecka s.c.  
 Piotrkówek Duży ul. Świerkowa 26  
 05-850 Ożarów Maz.  
 NIP: 1181875440  
 tel. 22 721-07-31 fax.: 22 721-08-45  
 kom. 606-463-988, 692-370-382

Miejsce sprzedaży	Ożarów Maz.
Data zakończenia dostawy	2016-05-18
Data wystawienia	2016-05-18

**Sprzedawca**  
 AGRO-AS Adam Saliński, Renata Jabłecka s.c.  
 Piotrkówek Duży ul. Świerkowa 26, Ożarów Maz., 05-850  
 NIP: 118-187-54-40  
 firmowy  
 49 1240 6074 1111 0000 4989 7229

**Nabywca**  
 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR.339"SOKÓŁ"  
 Wojciecha Korfanteo 43, 01-496 Warszawa  
 NIP: 5211164534

## Faktura VAT sprzedaży FS 1034/05/2016 oryginał

LP	Nazwa	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Hector Max 66,5 WG 330 g	3 szt	137,04	148,00	411,11	8	32,89	444,00

Tabela VAT - PLN:


Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT 8%	411,11	32,89	444,00
<b>Razem:</b>	<b>411,11</b>	<b>32,89</b>	<b>444,00</b>

**Razem do zapłaty: 444,00 PLN**  
 Słownie do zapłaty: czterysta czterdzieści cztery PLN

**Zapłacono: 444,00 PLN**  
 Gotówka 444,00 PLN

Wystawił(a): **RENATA JABŁECKA**  


Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):  


Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

**AGRO-AS**  
 Adam Saliński, Renata Jabłecka s.c.  
 Piotrkówek Duży, ul. Świerkowa 26  
 05-850 Ożarów Mazowiecki  
 NIP: 118-187-54-40



Krzysztof Urbański &lt;urbanski.jk@gmail.com&gt;

**ROZLICZENIE**

1 wiadomość

kamil.naplocha1 <kamil.naplocha1@poczta.onet.pl>  
Do: "urbanski.jk@gmail.com" <urbanski.jk@gmail.com>

2 sierpnia 2016 20:30

**ROZLICZENIE****ROZLICZENIE ZALICZKI W KWOCIE 3.000 ZŁ PRZEZNACZONE NA PRACĘ WYSZCZEGÓLNIONE PONIŻEJ.**

-PASY ZAPOROWE	13X200 ZŁ = 2.600ZŁ
-TRANSPORT KUKURYDZY (WIELEŃ-JĘDRZEJEWO)	4X50ZŁ=200ZŁ
-DROBNE REMONTY URZĄDZEŃ MYŚLIWSKICH	200ZŁ
-GAZ DO ARMATEK ODSTRASZAJĄCYCH	220ZŁ
-TRANSPORT PALIKÓW DO OGRODZEŃ UPRAW KUKURYDZY	150ZŁ
-PRZEWÓZ AMBON NA UPRAWY ROLNE	150ZŁ

DATY WYKONANYCH PRAC ZNAJDUJĄ SIĘ W KSIĄŻCE MATERIAŁOWEJ.

ZALICZKA POBRANA W WYSOKOŚCI 3.000ZŁ.KOSZT WYKONANYCH PRAC TO 3.520ZŁ.

RÓŻNICĘ 500ZŁ PROSZĘ PRZELAĆ NA MOJE KONTO.

KAMIL NAPLOCHA

AKCEPTUJĘ

ŁOWCZY  
WOJSKOWEGO KWA ŁOWIECKIEGO  
Nr 338 "SOKÓŁ"

Krzysztof Urbański