

insekt

zwalczamy profesjonalnie
BRE Wydział Bankowości Elektronicznej
21114020040000370231667652

Miejsce wystawienia:

Warszawa

Data sprzedaży:

2016-11-04

Data wystawienia:

2016-11-04

Sprzedawca:

F.U.H. "Insekt" Mariusz Szeloch

Tarnowiecka 54

04-174 Warszawa

NIP: 663-106-19-94

Nabywca:

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR.339"SOKÓŁ"

Marsa 110

04-470 Warszawa

NIP: 5211164534

Faktura VAT 8/SI/11/2016 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena brutto	Rabat [%]	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Storm pasta trutka do zwalczania gryzoni 5 kg	1,0	szt.	224,00	0,00	8	207,41	16,59	224,00
2	Chwytnacz na myszcy z szybka	4,0	szt.	26,99	0,00	23	87,77	20,19	107,96

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	87,77	20,19	107,96
Podatek VAT 8%	207,41	16,59	224,00
Razem:	295,18	36,78	331,96

Razem do zapłaty:

331,96

Słownie: trzysta trzydzieści jeden PLN 96/100

Zapłacono przelewem: 331,96

Wystawił(a):

Sklep

F.U.H. "Insekt"
ul. Tarnowiecka 54
NIP: 663-106-19-94
tel. 22 663 738



Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Zapłacono przelewem
331,96-

SKARBNIK
WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO
NR 339 "SOKÓŁ"
Marek Brzezński

ZAPŁACIŁ ANDRZEJ KORZYCZAK

OBWÓD 436

WYDZIAŁ KRAJOWY
KRAJOWY REJESTR
KRAJOWY REJESTR
KRAJOWY REJESTR

TRUTKA DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W MAGAZYNIE KARMY W DAWIDACH UDOSTĘPNIONEGO KOŁU ŁOWIECKIEMU WKŁ
NR.
339 „SOKÓŁ”

DOJĄCZY FAKTURY NR. 8/SI/11/2016

ZAPŁACIŁ ANDZREJ KORYCKI

ZGADA

ŁOWCZY
WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO
Nr 339 "SOKÓŁ"
Krzysztof Urbański

OBWÓD 436

SKARBNIK
WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO
Nr 339 "SOKÓŁ"
Marek Brzyziński



Polski Koncern Orlen S.A.
 09-411 PŁOCK ul. Młk. 7
 STACJA PALIW Nr 100 ul. Młk. 7
 AL. KRAKOWSKA 17, 00-611 WARSZAWA
 NIP: 774-00-01-454

FAKTURA

Numer: 26056K2/1000/16 W468819
 Data wystawienia: 07-11-2016

Nabywca:
 MKL NR 339 "SOKÓŁ"
 MARSJA 110
 04-470 WARSZAWA

NIP: 5211164534

Nazwa	Ilość	Cena Jedn. Brutto	Wart. Netto	Stawka	Podatek	Wart. Brutto
OLEJ NAPEWNY	45.05 L*4.44		162.62	23%	37.40	200.02
Stawka	Wart. Netto	Wart. VAT	Wart. Brutto			
23%	162.62	37.40	200.02			
	162.62	37.40	200.02			

Suma: PLN 200.02

Słownie:
 dwieście PLN, 2/100
 Zapłacono:

GOTÓWKA

F040101 # 12VK2 Kasjer:1001 09:38
 F1C30AE49BCEFC2B998145291DE63254 48
 BAH 10226098

Przystąpił do programu VITAY
 Klienci VITAY za tę transakcję otrzymują:

270 PKT

Karty paliwowe FLOTA-bezgotówkowe tankowanie
 dla firm. Informacje: 0801 235-682 z tel.
 stacjonarnych, 0501 235-682 z tel. kom.



200084337

Zgotowa płacon

20002-

SKARBNIK
WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO
Nr 339 "SOKÓŁ"
Marek Brzeziński

dla Klubowiczów

Specjalny serwis dla Klubowiczów

Specjal

436

OBUD

VITAY CLUB
ip.vitay.pl

ZAPLEĆ
VITAY CLUB
ip.vitay.pl

WPLIWO DO CIAGNIKA

Specjalny serwis dla Klubowiczów

WITAY CLUB
ip.vitay.pl

ZGODA

Specjalny serwis dla Klubowiczów

ROZLICZENIE ZALICZKI

1 wiadomość

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

14 listopada 2016 14:13

ROZLICZENIE ZALICZKI NA POTRZEBY OBWODU 71 W KWOCIE 3.000ZŁ
-PASY ZAPOROWE 13X200ZŁ= 2.600ZŁ
-TRANSPORT KUKURYDZY Z WIELENIA 2X50ZŁ= 100ZŁ
-TRANSPORT KUKURYDZY MOKREJ +ROZWIEZIENIE NA NĘCISKA I PAŚNIKI= 150ZŁ
-DROBNY REMONT AMBONY SEKTOR 37= 100ZŁ
-WYMIANA DACHU AMBONY SEKTOR 21= 40ZŁ
-DROBNE NAPRAWY(WYMIANA SZCZEBLI I OBICIA AMBON)= 50ZŁ
-TRANSPORT PŁYT OZB NA DACHY AMBON= 100ZŁ

POBRANA ZALICZKA TO 3.000 ZŁ
WYDANO 3.140ZŁ
RÓŻNICĘ 140ZŁ PROSZĘ O PRZELANIE NA MOJE KONTO.

AKCEPTUJĘ

ŁOWCZY
WONKOWSKI KORA ŁOWCZESKO
nr 100 "POKÓŁ"

Krzysztof Urbański