

Faktura nr: 13/2017

Data wystawienia: 2017-05-02

Sprzedawca

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Andrzej
Rędaszka
08-400 Miętne ul. Cicha 10
NIP: 8261022105
tel.: 507177793
bank: PKO Bank polski
Nr konta: 40 1020 4476 0000 8002 0049 9517

Nabywca

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 339
"SOKÓŁ" WARSZAWA
ul. Marsa 110
04-470 Warszawa
NIP: 5211164534
e-mail: KOLO@WKL339SOKOL.PL

lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm	Cena netto	VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
1.	Remont instalacji elektrycznej w budynku koła łowieckiego wraz z materiałem.	1.00	szt	1200.00	23%	1200.00	276.00	1476.00

Stawka VAT	Netto	VAT	Brutto
23%	1 200.00 PLN	276.00 PLN	1 476.00 PLN
Razem	1 200.00 PLN	276.00 PLN	1 476.00 PLN

Sposób zapłaty: przelew
Termin zapłaty: 14 dni
2017-05-16

Razem do zapłaty: 1 476.00 PLN

Kwota słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć

INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Andrzej Rędaszka
Miętne, ul. Cicha 10, 08-400 Garwolin
Nr GP 7342/195/B339, Nr E/274/052/2015
MAZ/IE/0396/05 tel. 507-177-793

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA
KWATERZE KUCZNICA OBWÓD 476.
MONTAZ INSTALACJI ELEKT. DO PODGRZEWACZY
PRZEPYLOWYCH, ZAMONTOWANIE PODLICZNIKA
ORAZ NADRWA (ISTNIEJĄCEJ) INSTALACJI

AKCEPTUJE

ŁOWCZY
WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO
NR 339 "SOKÓŁ"
Krzysztof Urbański

Stawaję lok
A. Horne
w zastępie

Zapłacono
19.05.
Marek Brzezinski
WOJSKOWEGO KOŁA ŁOWIECKIEGO
NR 339 "SOKÓŁ"

Sprzedawca
PHU CENTRALA NASIENNA SP Z O.O.

Gdańska 52
64-700 Czarnków
NIP: 763-18-41-190

Faktura VAT Duplikat
nr FA/608/2017

Data wystawienia: 2017-04-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2017-04-25
Data wydruku duplikatu: 2017-05-08

Strona: 1/1

Bank: Bank Spółdzielczy Nr rachunku: 24895100090000109420000010


Nabywca:
WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 339 "SOKÓŁ"

Odbiorca:
WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 339 "SOKÓŁ"



UL.MARSA 110
04-470 WARSZAWA
NIP: 521-116-45-34

UL.MARSA 110
04-470 WARSZAWA
NIP: 521-116-45-34

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	LUBOFOSKA PK 12-24 50KG	24.15.80-23	2	szt	8 %	67,59	135,18
2	SALETRA AMONOWA 34%N 50KG	24.15.80-90	2	szt	8 %	74,07	148,14
Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2017-05-02	305,99	PLN	Razem:	283,32	22,67	305,99
				W tym: 8%	283,32	22,67	305,99

Acceptacja kod. kod
A. Horne i K. Urbas
w załączeniu


Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
"Centrala Nasienna" Spółka z o.o.
64-700 Czarnków, ul. Gdańska 52
tel: 76 763 20 86
NIP: 763-18-41-190 REGON: 140940007

Zapłacono
19.05.2017



Razem do zapłaty

305,99 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Słownie : trzysta pięć PLN 99/100
Pozostaje do zapłaty: 305,99 PLN

Magda Barczyńska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury