

1

FAKTURA VAT ORYGINAL

Numer: 311102212/12/17 269775
Data sprzedaży: 2017-12-15
Data wystawienia: 2017-12-15
Sprzedawca:
BIEDRONKA "CODZIENNE NISKIE CENY" 3111
08-440 PILAWA AL. WYZWOLENIA 29
JERONIMO MARTINS POLSKA S.A.
62-025 KOSTRZYŃ UL. ZNIWNA 5
NIP 779-10-11-327
Nabywca:
WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 339 SOKÓŁ
MARSZA 110
04-470 WARSZAWA
NIP 5211164534

PRODUKTU ZAKUPIONE NA POLOWANIE ZBIOROWE WIGILIJNE
ob. 476 KUCZNICIA 2017

Kawka kofe

ZGODA 

ZA FAKTURĄ ZAPŁACIŁ URBAŃSKI K.

Nazwa/Symbol towaru	jm	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Podatek Stawka	Wartość	Wartość brutto
Kawa Mk Cafe 500g	SZT	1,000	17,99	14,63	23	3,36	17,99
A				12,15	23	2,80	14,95
KawaRozMkCafe175g	SZT	1,000	14,95	8,70	8	0,70	9,40
A				4,61	23	1,06	5,67
KetchupPikan560g	SZT	4,000	2,35	3,63	23	0,84	4,47
B				4,48	5	0,22	4,70
Woda NG Zyw 1,75L	SZT	3,000	1,89	8,12	23	1,87	9,99
A				2,37	5	0,12	2,49
Nap oranżada 1,5l	SZT	3,000	1,49	2,55	8	0,20	2,75
A				12,52	23	2,88	15,40
NapNGpluumRlvia2L	SZT	2,000	2,35	5,83	23	1,34	7,17
C				0,77	23	0,18	0,95
Herb Lipton 100t	SZT	1,000	9,99				
A							
Mleko Ml Dol 500g	SZT	1,000	2,49				
C							
Cukier Sło Łyz 1kg	SZT	1,000	2,75				
B							
Cola C Zero 1,75l	SZT	4,000	3,85				
A							
MusztKamtsSareps225g	SZT	3,000	2,39				
A							
MusztMadSareps210g	SZT	1,000	0,95				
A							

Do zapłaty PLN 95,93

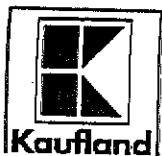
Słownie: dziewięćdziesiąt pięć 93/100
Zapłacono: Karta

Stawka	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23	62,27	14,32	76,59
8	11,25	0,90	12,15
5	6,85	0,34	7,19
	80,37	15,56	95,93

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

003063 #Kasa 5 Kasjer nr 11 09:26
002D77B0717A929F77F6E1.CCFFRBD21A6C5FE7
ZP BBV 11253010



Data sprzedaży: 2018-01-05 10:16:17
 Data wystawienia: 2018-01-05 10:23:50
 Nr paragonu: 007-0106-00274, 4263

FAKTURA VAT FA/38/2018/4263

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA:

Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp.k.
 Nr rejestrowy GIOŚ E0001747WBW
 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej 47
 NIP: 899-23-67-273

MIEJSCE SPRZEDAŻY:

Market nr 4263
 08-400 Garwolin, ul. Kościuszki 65
 025/ 681 41 56

NABYWCA:

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
 Nr 339 "SOKÓŁ"
 04-470, Warszawa, ul. Marsa 110
 NIP: **521-116-45-34**

Lp.	Kod produktu	Ilość	Jm	Cena jedn. brutto	Rabat	Wartość netto [PLN]	VAT		Wartość brutto [PLN]
							%	Kwota	
1	8717847123299 Lampion szklany wkład par 54h Dzika róża	3	szt.	3,99	0,00	9,73	23	2,24	11,97
2	8711000520741 Jacobs Cronat Gold kawa mielona 500g	1	szt.	19,99	0,00	16,25	23	3,74	19,99
3	4014400900217 Merci bomboniera 400 g	1	szt.	29,99	0,00	24,38	23	5,61	29,99
Razem						50,37	X	11,58	61,95
W TYM						50,37	23	11,58	61,95

Kwota do zapłaty: **61,95**

Słownie: sześćdziesiąt jeden zł dziewięćdziesiąt pięć gr

Sposób zapłaty: Zapłacono

Uwagi dodatkowe:

.....
 Podpis osoby
 uprawnionej do odbioru
 faktury VAT

[Stamp and signature]
 Kasjer Info zmiana 4
 Podpis osoby
 uprawnionej do
 wystawienia faktury VAT

PRODUKTY ZAKUPIONE NA POLOWANIE ZBIOROWE
 DO OBLIUDU 71.

[Stamp and signature]
 ŁOWCZY
 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
 Nr 339 "SOKÓŁ"
 Artyści URBANSKI

[Handwritten signature]

ZA FAKTURĘ ZAPKACIK URBANSKI X

3

Faktura nr F/004843/17

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

**FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
 "ERPAK"s.c. E. Makulec,R. Makulec**

Kard. Wyszyńskiego 7
 08-400 Garwolin
 NIP: 826-20-14-444

Nabywca/płatnik

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 339 "SOKÓŁ"

ul. MARSA 110
 04-470 WARSZAWA
 NIP: 5211164534

Sposób zapłaty gotówka

Termin: 2017-12-14

Bank PEKAO BP O/GARWOLIN

Nr konta PL 73 1020 4476 0000 8602 0085 5007

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	OBRUS NA ROLCE BIAŁY/8M		1	rol.	8,94	0,00	8,94	8,94	23	2,06	11,00
2	MOLA POŁYSK RĘCZNIK		1	szt.	8,13	0,00	8,13	8,13	23	1,87	10,00
3	FLACZARKA 500ML/100szt		1	op.	13,82	0,00	13,82	13,82	23	3,18	17,00
4	KIELISZKI 20ML/50szt		1	op.	6,10	0,00	6,10	6,10	23	1,40	7,50
5	F80 50szt/KUBEK STYROPIANOWY		1	op.	5,69	0,00	5,69	5,69	23	1,31	7,00
6	100szt/TALERZ NIEDZIELONY 220		1	op.	16,10	0,00	16,10	16,10	23	3,70	19,80
7	KUBEK DO NAPOJU /100szt		1	op.	4,80	0,00	4,80	4,80	23	1,10	5,90
8	BITTNER WIDELCE/100szt		1	op.	3,90	0,00	3,90	3,90	23	0,90	4,80
9	BITTNER NOŻE/100szt		1	op.	3,90	0,00	3,90	3,90	23	0,90	4,80
RAZEM								71,38			
OGÓLEM								71,38	23	16,42	87,80
OGÓLEM								71,38	XX	16,42	87,80

Zapłacono gotówką

DO ZAPŁATY: 87,80 zł

Słownie: osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt groszy

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA ©
 "ERPAK" s.c.
 Edyta Makulec, Robert Makulec
 ul. Kard. Wyszyńskiego 7, 08-400 Garwolin
 tel./fax (25) 602 24 48 NIP: 826-20-14-444

 podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

 data odbioru

TOWAR ZAKUPIONY DO OBSŁUGI POŁOŻANIA WIGILIJNEGO
 ob. 476 KUCZNICA

ZGODA

ŁOWIECKIE
 WARSZAWA
 Nr 339 "SOKÓŁ"
 Krzysztof Urbanski

Edyta Makulec

ZA FAKTURĘ ZADKACIE URBANSKI K

4

ORYGINAL

ORYGINAL

P.U.H. "JANPOL" SP. J.
 Janusz Wyglądała, Jarosław Wyglądała
 25 788 80 40 ; 501 270 050
 Przedsiębiorca handlowy: 515 440 050
 fax: 25 088 30 37

P.U.H. "JANPOL"
 Spółka z o.o.
 Janusz Wyglądała

Samochody dostarczające towary nr rej.
 WG 52363 WG 62630 WG 02628 WG 57312 WG 05025 WZ 10740

Miejsce wystawienia: DAWIDLIN
 Data wystawienia: 2017 12 15
 Data dostawy/wykonania usługi: 2017 12 15

ORYGINAL

FAKTURA NR F/040582/17

oryginał i kopia i duplikat

Przedawca/podatnik
 P.U.H. "JANPOL" SP. J. Janusz Wyglądała,
 Jarosław Wyglądała
 UL. TARGOWA 8
 39-400 DAWIDLIN
 NIP: PL8201001078

Nabywca/płatnik
 WOJSKOWE KOŁO LOWIECKIE NR. 229
 "SOKOL"
 UL. MARSZA 110
 01-436 WARSZAWA
 NIP: 5211164514

Sposób zapłaty: gotówką
 Termin: 2017 12 15
 Bank: POLSKA I G. U. GDAŃSKA
 Nr konta: PL 77 1010 2722 1111 0000 0070 5500

ORYGINAL

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Ilość	Jedn. a.	Cena netto bez rabatu (zł)	Marguz Rabat (%)	Cena jedn. netto/brut (zł)	Wartość netto (zł)	St. %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)		
1	RY KIELBASA WAZOWIECKA	10.13.14 0 .	5,16	KG	12,56	0,00	12,56	77,37	5	3,87	81,24		
2	MA JAD BOCZEK WEDZONY SUROWY		3,5	KG	30,34	0,00	30,34	75,25	5	3,56	78,81		
3	RY KASJANKA GRILLOWA WAP	10.13.14 0 .	2,24	KG	7,11	0,00	7,11	15,99	5	0,80	16,79		
								RAZEM		166,65			
										9,33	174,98		
								OGÓLEM		166,65	XX	9,33	174,98

Zapłacono gotówką

DO ZAPŁATY: 174,98 zI

Słownie: sto siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy

ORYGINAL

Niniejsza faktura jest jednocześnie ostatecznym wezwaniem do zapłaty (art. 455KC). Dowodem zapłaty, ze łwa. prz; zakupie gotówkowym jest faktura gotówkowa. Bieg terminu płatności jest liczony od daty wystawienia faktury. Od nieterminowej zapłaty, naliczamy odsetki w wysokości

Niniejszy dokument sprzedaży równowazny z HANDLOWYM DOKUMENTEM IDENTYFIKACYJNYM o tym samym numerze. Pochodzenie surowca kraje EFTA I UE

ORYGINAL

Dane dot. cząste procesu technologicznego, norm jakościowych i produkcyjnych sterowanych przez producentów systemów kontroli jakości zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. Wdrożony system HACCP

Weterynaryjne m. dostawców .

PL 31610201, PL 14034001, PL 14154101, 14150302, 14031601, 14250207, 06110301

14070202, 06090304, 14120302, 06021601, 30090201, 10040201, 06130201

14290201, 10620307, 14150304, 20050501, 06010304, 14034002, 06110206

24070202, 24070209, 06110206, 14074002, 24750317, PL 286223901, PL 0618021

[Handwritten signature]
Jolanta Mikulska
Fakturę wystawił

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

data odbioru

ORYGINAL

Wydrukowano z programu MAPRO Mag (wersja 8.30.0)

PRODUKTY ZAKUPIONE DO OBSKOGI POLOBIANIA WIGILIJNEGO
W OBI 476 KOCZNIKA

ZGODA

~~WŁADYSLAW KOLA LONICZANSKI~~
Nr 20 "SOKÓŁ"

[Handwritten signature]
Mieczysław Urbanski

ORYGINAL

ZA FAKTURĘ ZAPKACIK URBANSKI K