

P508 SATURN PLANET SP. Z O.O.
 WARSZAWA III SP. KOMANDYTOWA
 02-222 W-WA JEROZOLIMSKIE 179
 MARKET: UL. GŁĘBOCKA 13
 03-287 WARSZAWA

10

Faktura VAT

Tel.: 48 (22) 509 31 00
 Faks: 48 (22) 509 31 09

NIP: 113-26-45-622

Sposób zapłaty	Nr:	Data sprzedaży:	Data wystawie	Dostawa	Strona:
GOTÓWKA	60216261	2017-12-28	2017-12-28	Zabranie towaru	1 / 1

Data dostawy
2017-12-28

Nabywca: Nr kl. 900206836 FIRMA WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR. 339 SOKÓŁ MARSA 110 PL 04-470 WARSZAWA NIP: 5211164534	Pracownik NATALIA LIS
---	--------------------------



Poz.	Ilość szt.	Nr art.	Opis Nr Gr.T./ Nazwa Gr.T.	Mag. Dział	Cena netto jednostk.	Cena netto Wartość:	VAT %	VAT	Cena brutto jednostk.	Cena brutto Razem
1	1	1106701	HP CH 561 EE NR 301 BLAC 384 / KARTRIDŻ	6 26	60,89	60,89	23	14,01	74,90	74,90

VAT
23,00 %

Razem netto
60,89 ZŁ

Kwota VAT
14,01 ZŁ

Razem brutto
74,90 ZŁ

Razem 74,90 ZŁ

Razem słownie: SIEDEMDZIESIĄT CZTERY ZŁOTYCH 90/100

Sprzedaż do paragonu nr 29727 Kasa 103 z 2017-12-28 ..

Numer rejestrowy GIOS: E0007635WZBW Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) dla potrzeb badania poziomu jakosci obslugi.

Potwierdzenie odbioru (Data, Podpis)

Data: Potwierdzenie odbioru (*)

Podpis upoważnionego pracownika
 Data: Towar wydano (magazyn)
 Siedziba spółki: Warszawa III Spółka Komandytowa
 Adres siedziby: 02-222 Warszawa, ul. Jeruzolimskie 179
 Tel.: 22 509 31 00
 NIP: 1132645622, REGON: 1414210

ZARZĄD OBSŁUGA BIURKA SEKRETARZ

Original/Kopia / 1

Saturn Planet Sp. z o.o. Warszawa III Spółka Komandytowa
 02-222 W-WA JEROZOLIMSKIE 179 03-287 WARSZAWA
 Numer rejestru handlowego: 0000229070
 Sąd rejestrowy: Warszawa

Bank: RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
 Nazwa banku
 Konto bankowe
 Numer konta 6517500009000000005582342

ZAPISKI URBANSKI K

11

Sprzedawca
mediaexpert
 TERG S.A.
 08-400 Garwolin
 Targowa 1
 NIP: 7671004218

Bank: PKO BP SA Nr rachunku: 09102038442009000100000296

Faktura VAT do paragonu

nr S296/F000970/02/2018

Dot. paragonu z dnia nr kasy nr transakcji
 2018-02-23 2018-02-23 1 8036

Data wystawienia: 2018-02-23 Oryginał

Data sprzedaży: 2018-02-23
 Forma płatności Termin Kwota Waluta
 Gotówka 2018-02-23 44,90 PLN



S296/F000970/02/2018

Nabywca:
 Wojskowe Koło Łowieckie nr 339 SOKÓŁ
 04-470 Warszawa
 Marsa
 NIP: 5211164534

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość J.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Kwota podatku	Wartość brutto	
1	712595	T.HP 650 BLACK CZ101AE		1,000 szt	36,50	23%	36,50	8,40	44,90	
Razem							36,50	8,40	44,90	
							23%	36,50	8,40	44,90

Razem do zapłaty: 44,90 CzterdzieściCztery złote 90/100

Zapłacono: 44,90

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Administratorem danych osobowych jest spółka TERG Spółka Akcyjna z siedzibą w mieście Złotów, ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz w celu marketingu bezpośredniego towarów i usług. Każdy ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego adresu e-mail oraz numeru telefonu dla celów marketingu bezpośredniego oferty handlowej TERG S.A. z siedzibą w mieście Złotów, ul. Za Dworcem 1D, przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i/lub automatycznych systemów wywołujących

Data i podpis klienta

ZARZĄD. OBSŁUGA BIURKA KUCHCZEGO

ZGODA

KUCZY
 WYKONAWCA PRAC
 Kuchta Urbaniski

ZAPKROK URBANSKI K

Sprzedawca:
KIM sp. z o.o.
00-716 Warszawa ul. Bartycka 114
NIP: 844-18-09-717
[*] Hurtownia Warszawa-Bartycka

Data wystawienia: 2018. 2.14
Data sprzedaży: 2018. 2.14

12

Faktura VAT nr: FAHB /23405/18

- Oryginal -

Nabywca:
WKL 339 WARSZAWA "SOKOL"
04-470 WARSZAWA UL. MARSZA 110
NIP: 521-11-64-534
Kod klienta: [92595] SOKOL 2

Termin zapłaty: 2018-02-14
Zapłacono gotowka

Lp	Symbol	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Op	Cena netto	Wartosc	Vat	Wartosc	Razem z Vat
1	NSPKAPR90	kastra prostokatna 90l		szt	3	20	21,07	63,21	23%	14,54	77,75
							z VAT 23	63,21		14,54	77,75
							RAZEM	63,21		14,54	77,75

Słownie: siedemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy

Do zapłaty: 77,75 zł

W cenach zawarty jest upust 15,81 zł, tj. 20.01%

Uwaga: Towar należy odebrać w dniu zakupu. W przypadku zapłaty towar stanowi własność sprzedawcy.
Złożenie podpisu na powyższym dokumencie stanowi akceptację podanych warunków handlowych.

Faktura odebrano

Wystawil(a): Koziol Sebastian

Informacja budowlana: (022) 55-96-221 do 223 i 229
instalacyjna: (022) 55-96-246 do 247
sanitarna: (022) 55-96-240 do 245

Salon ekspozycyjny KIM (022) 55-96-277,234
Kancelaria: (022) 55-96-204
Fax: (022) 651-00-79, www.kim24.pl, E-mail: kim@kim24.pl

Dane firmy: KIM Sp. z o.o. Siedziba: Warszawa (00-716), ul. Bartycka 114, NIP: 844-18-09-717, REGON: 790315559
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydz XIII Gospodarczy KRS pod nr 0000106056;

Zapraszamy ponownie : pon-sob w godz 6:00-20:00;

FILON_Ver.17.X(C)L.F 2141234u 94}

KASTY ZAKUPIONE W RAMACH OCHRONY PRZED
CHOROBA ASF. WURSAZENIE CHŁODNI OBUS. 470

ZGODA
KONCZY
WARSZAWA
KRS 0000106056

Handwritten signature

ZA FAKTURĄ ZAPŁACIŁ URBAŃSKI K

Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TERMEX"
Feliks Pindral, Marcin Pindral
ul. Wielkopolska 3/2
25-327 Kielce
NIP: 6570386034
bank: Bank Spółdzielczy w Kielcach
konto: 23849300040000002829300004
telefon: 41 369 25 75
e-mail: termex@op.pl
internet: termexkielce.pl

Faktura nr 134 / 2018

Miejsce wystawienia: Kielce
Data wystawienia: 2018-03-20

Nabywca:
WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 339 SOKÓŁ
ul. Marsa 110
04-470 Warszawa
NIP: 5211164534

Forma płatności: Pobranie
Termin płatności: zapłacono

Lp	Indeks	Nazwa towaru lub usługi	Cena brutto [zł]	Ilość	JM	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
1		Przesyłka kurierska InPost	20,00	1,00	szt.	16,26	23	3,74	20,00
2	00252	Pokręto EPPV	15,00	1,00	szt.	12,20	23	2,80	15,00
3	00892	Z.mocy EPPV (MSP-50)	338,00	1,00	szt.	274,80	23	63,20	338,00
4	00902	Cz.temp. NTC EPPV, KDE,PPE, EPME	47,00	1,00	szt.	38,21	23	8,79	47,00

Zestawienie VAT:	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Wartość VAT [zł]	Wartość brutto [zł]
Suma:	341,47	-	78,53	420,00
W tym:	341,47	23	78,53	420,00

Zapłacono: 420,00 zł
Słownie: czterysta dwadzieścia złotych i zero groszy

.....
podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

.....
podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE
TERMEX
Feliks Pindral, Marcin Pindral
25-327 Kielce, ul. Wielkopolska 3/2
NIP 657-03-86-034, Regon 1400107003
tel. 41-369-25-75

NAPRAWA TERMY PRZEDKŁOWA I KWATERA ŁOWIECKA

ZGODA

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
WOJSKO POLSKIE
04-470 Warszawa

Konstancja Urbaniak

ZO FAKTURĘ ZAPŁACIK URBAŃSKI K

19

Faktura

nr: F/DZ/21/11/17

Data wystawienia 10-11-2017
 Data zakończenia dostawy / wykonania usług 10-11-2017
 oryginał

Sprzedawca

DACHWIT BIS AGNIESZKA PUCYK-WITECKA
 UL. 16 STYCZNIA 42 LOK.2
 05-530 GÓRA KALWARIA
 NIP:PL532-188-42-35
 Konto:PKO INTELIGO
 50 1020 5558 1111 1716 1110 0066

Nabywca

WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR. 339 "SOKÓŁ"
 UL.MARSA 110
 04-470 WARSZAWA
 NIP:521-11-64-534

Uwagi:

L.p.	Nazwa produktu Indeks	Ilość	J.m.	PKWiU	Rabat	C. n. przed rab. [PLN] Cena netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	DESKA 16 x 3,2 CM IMPREGNOWANA 2275	20,00	MB	0	0%	4,00 4,00	80,00	23%	18,40	98,40
Razem:							80,00	X	18,40	98,40
W tym:							80,00	23%	18,40	98,40

Sposób płatności: gotówka

Termin płatności: 10-11-2017

Zapłacono: 98,40

Wartość brutto: 98,40 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem PLN 40/100

DACHWIT BIS
 Agnieszka Pucyk-Witecka
 05-530 Góra Kalwaria, ul. 16-ego Stycznia 42 lok.2
 NIP 532-188-42-35 Administrator
 tel. (22) 727 16 30

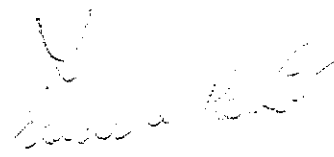
 Podpis osoby upoważnionej do
 odbioru dokumentu

 Podpis osoby upoważnionej do
 wystawienia dokumentu

PODLIŻA MUSLIWSKA OBYWÓD 487

ZGODA

ŁOWCZY
 WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE
 NR 339 "SOKÓŁ"
 Krzysztof Urbaniski



ZA FACTURĘ ZAPŁACIĆ URBANSKI K



15

Faktura VAT nr F 0716/2017

Oryginał

Sprzedawca	Nabywca
Plandeki Jaro Jarosław Siedlecki Słupno ul. Żeromskiego 41 05-250 Radzymin NIP: 823-121-63-07 www.plandeki-warszawa.pl www.plandekijaro.pl e-mail. plandeki@plandeki-warszawa.pl e-mail. plandekijaro@gazeta.pl	Wojskowe Koło Łowieckie numer 339 Sokół ul. Marsa 110 04-470 Warszawa NIP: 521-11-64-534

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/KU	Ilość Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	Podatek		Wartość brutto (zł)
								st	Kwota (zł)	
1	wykonanie plandeki		1 szt.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	23	230,00	1 230,00
RAZEM							1 000,00			
							1 000,00	23	230,00	1 230,00
OGÓŁEM							1 000,00	XX	230,00	1 230,00

Do zapłaty	1 230,00 zł	Słownie : jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych zero groszy	
Zapłacono	1 230,00	Pozostało	0,00
Sposób zapłaty	Gotówka	Termin płatności	10.11.2017 0 dni
Bank	mBank	Nr konta	86 1140 2004 0000 3302 6872 3879

Uwagi :

Jarosław Siedlecki
Jarosław Siedlecki

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT data odbioru podpis i pieczęć osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

PODKOZA MYSLIWSKA OBWOD. 487

ZGODA

ZOWCZY
WOLSKIEGO
nr 33/110/12
Warszawa

ZA FAKTURĘ ZAPKACIE ORBANSKI