



DOMstart Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 34
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP 7311975983 REGON 100473540
tel/fax 042 211-18-10 KRS 0000298643

201 506/V/

BO

Strona : 1

Oryginał/Kopia

Wystawiono: Konstantynów Łódzki 22/06/2017

M1 _____ Faktura VAT
FA/00217/06/2017

Data sprzedaży/dostawy towaru/wykonania usługi/przyjęcia zaliczki: 22/06/2017, na stanowisku: M1 ().

Sprzedawca: NIP: 7311975983
DOMstart Sp. z o.o.
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Jana Pawła II 34
REGON: 100473540 tel/fax +48 422111810
KRS: 0000298643 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Bródno

Nabywca: NIP: 7311993975
Gmina Konstantynów Łódzki
Zgierska 2 95-050 Konstantynów Łódzki
REGON: 472057690

Bank.: PEKAO S.A. BIC: PKOPPLPW
IBAN: PL65 1240 5527 1111 0010 6294 1528

Odbiorca: Centrum Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Kilińskiego 75A 95-050 Konstantynów Łódzki
Osoba:

REGION: NIP: PESEL:

Lista towarów i usług:
Lp. Kod Nazwa PKWiU
1 652D44 Zapr.kl.ADESILEX P9 szar. 25kg

J.m. opak	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Wartość VAT	Kwota VAT
	10.000	30.68	306.80	23%	70.56

Udzielono rabatu: 11.69 Rabat wliczony w ceny.

VAT	Suma netto	Suma VAT	Suma brutto
23%	306.80	70.56	377.36
Razem :	306.80	70.56	377.36

= Sposób zapłaty: 1. 22/06/2017 Gotówka
Lp. Termin Forma Status
Wartość: 377.36

Zapłacono (PLN) 377.36

Słownie: trzysta siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści sześć groszy

Podpis osoby upr. do wystawienia Faktury VAT
Jolanta Marciniak

Imię, nazwisko i podpis osoby upr. do otrzymania Faktury VAT

Wydał towar z magazynu/wykonał usługę:

Oświadczam, że jestem świadomy, że obowiązek zapłaty podatku należnego od towarów objętych odwrotnym obciążeniem, leży po stronie nabywcy. Dziękujemy. Zapraszamy ponownie.

Potwierdzam odbiór towaru/wykonanie usługi:

Aktyn, programy wspomagające zarządzanie, SPDF-301 7.5 03 SSN5000004-1

14/02/17

DOMSTAT Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 34
55-050 Konstancin Łódzki
NIP 731175963 REGON 140473840
tel/fax 045 211-15-10 KRS 000038843

BO

Zakupiono 2 przesłaniem do prac remontowe
w łazienkach w budynkach klubowych
na terenie przy Pl. Wolności 60 -
- realizację projektu Budżetu obywatelskiego

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 22.06.17r. podpis

Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dn. 22.06.17r. podpis

Zatwierdzono do wypłaty
dz. rozdz. 0100 377,36

Słownie: trzysta siedemdziesiąt
złote 36/100

Dyrektor Dmg