

2011 437/V1

AGAMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
tel./fax: 22 633 24 81
22 633 67 36
email: info@agamet.pl
czynne: pon-pt 9.00 - 17.00

***** www.agamet.pl *****

AGRES DO KORESPONDENCJI
Główny Dział Biurowy
ul. Leśna 31
05-270 Marki
NIP: 1180046055

FAKTURA NR F/06082/17

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data dostawy/wykonania usługi

Marki
2017-06-01
2017-06-01

Sprzedawca/podatnik
AGAMET Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
UL. LEŚNA 31
05-270 MARKI
NIP: 1180046055

Nabywca/płatnik
GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
ZGIERSKA 2
95-050 Konstantynów Łódzki
NIP: 7311993975

zapląty pobranie
Termin: 2017-06-01
Bank BZWBK 67 D. W WARSZAWIE
Nr konta PL 90 1500 1272 1212 7000 2641 0000
SWIFT (BIC) WBKPPLPP

BO

Wydano wg dokumentów
WZ 06794/17 z dnia 2017-06-01, Magazyn Główny; SU 3316/17 z dnia 2017-06-01, Magazyn Główny;

| L p | Nazwa towaru lub usługi | 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 | KRATKA WENT. ALUM. 8x48 BIAŁA | 24 | szt. | 12,20 | 0,00 | 12,20 | 292,80 | 23 | 67,34 | 360,14 |
| 2 | KOSZT TRANSPORTU | 1 | szt. | 20,33 | 0,00 | 20,33 | 20,33 | 23 | 4,68 | 25,01 |
| RAZEM | | | | | | | 313,13 | 23 | 72,02 | 385,15 |
| OGÓŁEM | | | | | | | 313,13 | XX | 72,02 | 385,15 |

DO ZAPŁATY: 385,15 zł

Słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć złotych piętnaście groszy

ANALIZA NALEŻNOŚCI WINDYKACJA ELIEN HERNANDEZ
data odbioru
podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

LITAWSKI ARTUR
fakturę wystawił

2017-06-01
2017-06-01
2017-06-01

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data dostawy/wykonania usługi

FAKTURA NR FV06082\17

Nabywca/płatnik
Spółka KONSTANTYN LÓDZKI
UL. GOSKOWSKA 2
92-020 Konstancinowa Łódź
NIP: 5211393925

BO

06234\17 z dnia 2017-06-01, Magazyn Błomy; 20 2316\17 z dnia 2017-06-01, Magazyn Błomy;

| Zakupione materiały | | Zostały przeszacowane | |
|---------------------|---------|--------------------------|--------|
| do remontu szatni | | w budynku hali sportowej | |
| Przy | PL | Wartości | 60 |
| projektu | Budżetu | | |
| 382,15 | 382,15 | 313,13 | 313,13 |
| 382,15 | 382,15 | 313,13 | 313,13 |
| 382,15 | 382,15 | 313,13 | 313,13 |

8

LIWAŃSKI ARTUR
Faktura wystawiona

Sprawdzone pod względem merytorycznym
dnia 01.06.17r. podpis
Sprawdzone pod względem formalnym
i rachunkowym dn. 01.06.17r. podpis
Zwierzdzono do wypłaty
wz. rozdz. 916d.8 zł 385,15
Słownie: trzysta osiemdziesiąt
pięć zł 15/100
Dyrektor

ZAPŁATA: 385,15 zł
Wzrost przysia odliczenia: pięć złotych pięćdziesiąt groszy

data odbioru

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

drukowano z programu Wz-Mag dla Windows (wersja 8.00.0)