

2011 435/4

Faktura VAT NR FC/0606/2017

SPRZEDAWCA: Przedsiębiorstwo Ekologiczne

Sprzedawca:

"METALPOL" ODDZIAŁ TERESY
91-222 ŁÓDŹ SW. TERESY 105B
NIP: 729-001-42-72 Regon 471040210
Telefon: 652-22-74

REGON: 470648317

NIP: 727012604

Nabywca: GMINA KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Wystawiono: ŁÓDŹ 2017/06/01

ODBIORCA: CENTRUM SPORTU I REKREACJI
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
UL. KILINSKIEGO 75 A
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
ul. ZGIEJSKA nr 2
NIP: 731-199-39-75

FAKTURA NR 14007/17/A

Data zakończenia dostawy/usługi: 2017/06/01

Sposób zapłaty: GOTÓWKA

Data sprzedaży: 2017-06-01

LP	SYMBOL	N A Z W A	T O W A R U	JEDNOSTKA	CENA JEDN.	WARTOSC	---	PODATEK	---	WARTOSC
			PKWiU-SWW/KU	MIARY	I L O S C	BEZ PODATKU	BEZ PODATKU	VAT	KWOTA	Z PODATKIEM
1	03-540	KLEJ MONTAZOWY	24.62.10-80	SZT.	10.00	23.58	235.80	23	54.23	290.03
2	08-005	LACZNIK		SZT.	200.00	0.41	82.00	23	18.86	100.86
3	08-005	LACZNIK		SZT.	80.00	0.73	58.40	23	13.43	71.83
4	30-000	WIERTLO SDS		SZT.	3.00	18.86	56.58	23	13.01	69.59
5	30-000	WIERTLO SDS		SZT.	3.00	14.31	42.93	23	9.87	52.80
6	30-000	WIERTLO SDS		SZT.	3.00	16.02	48.06	23	11.05	59.11
7	32-510	WIERTLO DO DREWNA		SZT.	1.00	4.88	4.88	23	1.12	6.00
8	32-510	WIERTLO DO DREWNA		SZT.	1.00	39.76	39.76	23	9.14	48.90
9	90-090	WKRET DO DREWNA		DPK.	1.00	9.19	9.19	23	2.11	11.30
10	90-090	WKRET DO DREWNA		DPK.	1.00	15.45	15.45	23	3.55	19.00
11	90-090	WKRET DO DREWNA		DPK.	1.00	29.27	29.27	23	6.73	36.00
12	90-160	KOLKI		SZT.	300.00	0.08	24.00	23	5.52	29.52
13	90-160	KOLKI		SZT.	300.00	0.20	60.00	23	13.80	73.80
14	90-160	KOLKI		DPK.	400.00	0.28	112.00	23	25.76	137.76
R A Z E M							818.32		188.18	1,006.50
w tym							818.32	23	188.18	1,006.50

Zapłacono gotówka dnia 01.06.2017 r.

DO ZAPŁATY 1,006.50

SŁOWNIE: jeden tysiąc sześć złotych pięćdziesiąt groszy

UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA FAKTURY VAT

POTWIERDZAM ODBIOR TOWARU

UPRAWNIONY DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

podpis odbiorcy

podpis odbiorcy

"METALPOL" Oddział Teresy
91-222 Łódź, ul. św. Teresy 105
tel. (0-42) 652 22 74
NIP 729-001-42-72
REGON 471040210

Amf

zakupione materiały zastępy przesłane
nie remount szatni i łazienki nie
dane do pracy Pl. Wolności 60 w ramach
realizacji projektu budżetu dystrykckiego

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 01.06.17r. podpis.

Sprawdzone pod względem formalnym

i rachunkowym dn. 01.06.17r

Zatwierdzono do wypłaty

dz. rozdz.

Słownie... jeden... tys

100

Dyrektor