

2ch 286/11

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOJ DOM" GRAZYNA MARCZAK
ul. WODZKA 10, 95-050 KONSTANTYNÓW WODZKI
NIP: 727-001-23-01 REGON: 470738919
TEL 042 211-15-06 FAX 211-30-64 BANK Pekao SA I/O KONSTANTYNÓW
33 1240 3422 1111 0000 2775 9895 ZAPRASZAMY PON-PIĄ 8-18 SOBOTA 8-15

Miejsce wystawienia: KONSTANTYNÓW
Data sprzedaży: 2018.03.29
Data wystawienia: 2018.03.29

Faktura VAT 193/18

Wydawca: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MOJ DOM" GRAZYNA MARCZAK
ul. WODZKA 10
95-050 KONSTANTYNÓW
NIP: 727-001-23-01
Nabywca: GMINA KONSTANTYNÓW UL. ZBIERSKA 2
95-050 KONSTANTYNÓW
ODBIORCA: CENTRUM SPORTU I REKREACJI
95-050 KONSTANTYNÓW
NIP: 731-199-39-75 KOD: GMINA BASEN

Lp	Nazwa	J.M.	PKWU	Ilość	Dena brutto	VAT(%)	VAT	Wart. brutto
1	ARTIS PŁA ELASTYCZNA SZARA CIEMNA 5KG	szt.		1.000	55.00	23.00	10.28	55.00
2	NARÓŻNIK ALUMINIOWY PERFOROWANY 2.5M	SZT		3.000	2.50	23.00	1.40	7.50
3	AKRYLUX EMALIA AKRYLOWA 0.5L DEKORAL	szt.		3.000	21.00	23.00	11.78	63.00
4	POLINAK WEWN. EMULSJA 12L	PAKIE		1.000	59.00	23.00	12.90	59.00
5	PĘDZEL KALORYFEROWY 2.5 MASTER	szt.		1.000	5.00	23.00	1.12	6.00
6	PĘDZEL KALORYFEROWY CZERWONY 1.5	szt.		1.000	9.00	23.00	1.68	9.00
7	ZAPRAWA KLEJOWA WOTER U 25KG ATLAS	szt.		28.000	24.00	23.00	125.68	672.00
8	PROFIL BŁYNY SUFITOWY CD60 4M	szt.	24.33.11.0	12.000	8.00	0.00	0.00	96.00
9	KONF. WKŁĘT. FOSFATOWANY 3.9x9.5 "PCHEZKA" OP			1.000	10.00	23.00	1.87	10.00
10	ZAPRAWA WODER S DO IZOLACJI 25KG ATLAS	szt.		1.000	100.00	23.00	18.70	100.00
11	NARÓŻNIK ALUMINIOWY 2.5M Z SIATKĄ	szt.	28.11.23-76.11	4.000	4.00	23.00	2.99	16.00
12	PIANKA MONTAŻ. TIGER 750ML	szt.	26.82.16-30.90	2.000	22.00	23.00	8.23	44.00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Nowa stawka	854.88	196.62	1 051.50
Towar odwrotnie obciążony	96.00	0.00	96.00
RAZEM	950.88	196.62	1 147.50

RAZEM: 1 147.50

Głównie: jeden tysiąc sto czterdzieści siedem zł
pięćdziesiąt gr

Forma płatności: przelew Zapłacono: 0,00
Termin płatności: 2018.04.12 (14 dni) Pozostaje: 1 147.50

"Mój Dom"
Grażyna Marczak

Adami dh

11/282 125

Materiały budowlane przewidziane na remont
sali i tarasów w Pl. Wolności 60 B.O.
Jef

Sprawdzono pod względem merytorycznym
dnia 30.05.2018 podpisano
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dn. 30.05.2018 podpisano
Zatwierdzono do wypłaty
dz. rozdz. 92601 zł 147,50
Słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści
siedem zł, 50/100
Dyrektor Jef.

Abmaba