

2G.12

17.266 / 11

WPEYNEŁO
 URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
 KANCELARIA

2018 -12- 13

ilość załączników

podpis

Miejsce wystawienia: Inowrocław

Data wystawienia: 2018-11-28

Data zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 2018-11-11

Faktura nr 83/2018

Oryginał / Kopia

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2018 -12- 17

Sprzedawca

Agencja Artystyczna WOLF ART Piotr Woltman

88-100 Inowrocław

Nabywca

MIASTO INOWROCŁAW

UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 5562638408

Wpłynęło dnia

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Rabat	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	organizacja pracy wiewórki- symbolu miasta		usl.	1.00	450.00	-	450.00	ZW	0.00	450.00

stawka VAT	kwota netto	kwota VAT	kwota brutto
ZW	450.00	0.00	450.00
RAZEM	450.00 PLN	0.00 PLN	450.00 PLN

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 2018-12-26

Do zapłaty: 450.00 PLN

Razem do zapłaty:

450.00 PLN

Słownie: czterysta pięćdziesiąt

Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do odbioru faktury VAT

Piotr Woltman
Imię i nazwisko oraz podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Uwagi do faktury

Sprzedawca podmiotowo zwolniony z podatku VAT

mp

SPRZEDAWCA

MUSIC - SERVICE
Tomasz Bolewicki

88-100 Inowrocław,

Miejscowość:

INOWROCŁAW

Data wystawienia:

15.11.2018 r.

RACHUNEK
ORYGINAL / KOPIA

Nr 0022/2018

NABYWCZA

Firma
(imie i nazwisko):

MIASTO INOWROCŁAW

Siedziba
(adres zamieszkania):

UL. PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-263-84-00

Lp.	Nazwa towaru	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa		Wartość	
				zł	gr.	zł	gr.
1	DALONY 2 HELM (300szt)					300	00
SEINA POCINICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKIE NIEPODLEGŁOCI URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI KANCELARIA 2018-11-16 ilość załączników podpis							
Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)						RAZEM	900 00

Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług) **RAZEM** 900 00

Do zapłaty słownie zł/gr *dziewięć setek 00/100*

Sposób zapłaty: *PRZELEW* termin zapłaty: *29.11.2018*

W Banku:
Nr konta:

MUSIC - SERVICE
Tomasz Bolewicki
88-100 Inowrocław

TYP: 223-3

FAKTURA VAT NR 285118

Urząd Miasta
Sprzedawca: Wydział Budżetowo-Finansowy
P.H.U. "ADSUM" 2018 -11- 21
85-307 Bydgoszcz

Data wystawienia: 15.11.18

Data sprzedaży: 15.11.18

P.H.U. „ADSUM” AGENCJA OCHRONY
Mienia
Julita Kowalska
85-307 Bydgoszcz,

WPEYNEO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2018 -11- 19 3 7696111
1218

Nr identyfikacyjny: [redacted]
ilość załączników
podpis

Nabywca:

✓ Miasto Inowrocław
ul. F. Roosevelta 36
✓ 88-100 Inowrocław

Nr identyfikacyjny: 556-263-84-08

Forma płatności: przelew

Termin zapłaty: 14 dni

Poz.	Nazwa usługi	SWW	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość sprzedaży /usługi bez podatku/	Podatek 23%	Wartość sprzedaży /usługi z podatkiem/
1.	ochrona „Gęšina” Inowrocław		godz.	162	17,00 zł	2754,00 zł	633,42 zł	3387,42 zł

Do zapłaty: 3387,42 zł

Słownie: trzytysiącetrzyściosiemdziesiątsiedemzłotych 42/100

Potwierdzam odbiór usługi według oryginału:

Data:

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do odbioru dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do wystawienia dokumentu.

Agencja Ochrony Osób i Mienia
ADSUM
WŁAŚCICIEL
Julita Kowalska

SPRZEDAWCA:

PIEKUŚ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

88-100 INOWROCŁAW

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy

2018 -11- 19

Wpłynęło dnia

WPEŁNĘŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2018 -11- 13

ilość załączników
Podpis

FAKTURA 472/11/2018/FVI/FVD

ODBIORCA:

Miasto Inowrocław

ul. Roosevelta 36 88-100 INOWROCŁAW

NIP: 556-263-84-08

KOD: Miasto Inowrocław, Kierowca: SKLEPY-CIASTO->SKLEPY-CIASTO

Lp	Nazwa	PKWiU	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto	Dni przyd.
----	-------	-------	------	-------	------------	---------------	-------	-------------	----------------	------------

1	rmrc Rogal Piekus 0,120kg	10.71.12.0	szt.	3500	2,32	8120,00	8	649,60	8769,60	2
---	---------------------------	------------	------	------	------	---------	---	--------	---------	---

Termin płatności: 25-11-2018

Razem:

8120,00

649,60

8769,60

Sposób zapłaty: Przelew

W tym:

8120,00

8

649,60

8769,60

Wartość dokumentu [Zł]: 8769,60 Zapłacono [Zł]: 0,00 Do zapłaty pozostało [Zł]: 8769,60

Słownie: OsiemTysięcySiedemsetSześćdziesiątDziewięć zł i 60 gr

Podpis osoby uprawnionej do otrzymania Faktury

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia Faktury

zgodnie z oświadczeniem

GRABIŃSKA MAGDALENA

Dziękujemy za zakup naszych produktów
Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę**PIEKUŚ**Spółka z o.o. Spółka komandytowa
88-100 Inowrocław,

2018-11-19
37648/M/2018
PENA Sp. z o.o.
Restauracja
88-100 Inowrocław

2018-11-13
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
Miejsce wystawienia:
Inowrocław
Data zakończenia dostawy/wykonania usług:
2018-11-11
Data wystawienia:
2018-11-11

Sprzedawca: Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
PENA Sp. z o.o.
60-167 Poznań
2018-11-21
Wpłynęło dnia

Nabywca:
NIP: 556-263-84-08
Miasto Inowrocław
Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław

Faktura VAT FS 264 / 2018

✓ ORIGINAL / KOPIA

l.p.	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Rabat [%]	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	usługa cateringowa		1,000	szt.	0,00	1 611,11	1 611,11	8	128,89	1 740,00

według stawki VAT	obrót netto	kwota VAT	obrót brutto
Podatek VAT 8%	1 611,11	128,89	1 740,00
RAZEM:	1 611,11	128,89	1 740,00

Forma płatności: Kredyt 14 dni
Termin płatności: 2018-11-25
Zapłacono: 0,00
Do zapłaty: 1 740,00

Razem do zapłaty: 1 740,00
Słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści 00/100 PLN

Wystawił(a):
PENA Sp. z o.o.
Restauracja
88-100 Inowrocław
Podpis: _____
Miejsce wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Uwagi do dokumentu:

Zawarta ⁰⁵ listopada 2018 r. w Inowrocławiu pomiędzy:

Miastem Inowrocław z siedzibą przy ul. F.D. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław,
NIP 5562638408

reprezentowanym przez:

**p. Magdalenę Klimek - Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta Inowrocławia**; na podstawie pełnomocnictwa z 21 grudnia 2017 r.
(WOI-I.0052.522.2017), przy kontrasygnacie

p. Grażyny Filipiak – Skarbnika Miasta

w dalszej części umowy określanym jako **Zamawiający**

a

Pena Sp. z o.o. z siedzibą [REDAKTOWANE] 60-167 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto I Wilda-VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [REDAKTOWANE]

Wykonawca.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest usługa cateringowa wraz z obsługą realizowana podczas festynu „Z gęsiną w tle” zaplanowanego w hali widowiskowo-sportowej przy al. Niepodległości 4 w Inowrocławiu w dniu 11 listopada 2018 roku w godzinach 15.30-18.30 dla 25 osób.
2. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia ilości porcji do 30 osób.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania cateringu wraz z obsługą na podstawie oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający i Wykonawca ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, wyniesie: 1.450,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt zł), tj. 1.342,59 zł netto + 8% VAT zgodnie z formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy. Należność za

za usługę cateringową wraz z obsługą, będzie płatna po przeprowadzeniu festynu „Z gęsiną w tle”, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

2. W przypadku zwiększenia ilości porcji, o których mowa w § 1 ust. 2 do 30 osób, wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy, wyniesie: 1.740,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści zł) tj. 1.611,11 zł netto +8% VAT.
3. Należność, o której mowa w ust. 2 będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 3

Rachunek bankowy, na który nastąpi przelew jest rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, dla którego został otwarty rachunek VAT, a zapłata będzie następowała przelewem z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

§ 4

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi, bez zgody Zamawiającego.
2. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 Zamawiający może na piśmie odstąpić od niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 5

Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pisemnej zgody stron Umowy, pod rygorem ich nieważności.

§ 6

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu:

p. Grażyna Ozorowska,

§ 8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego, jednym dla Wykonawcy.

MAGDALENA KLIMEK

Naczelnik Wydziału Kultury,
Promocji i Komunikacji Społecznej
z up. Prezydenta Miasta

Zamawiający

PENA Sp. z o.o.
60-167 Poznań

Wykonawca

Skarbnik Miasta

Grażyna Filipiak
(2)

Zarejestrowany, poz. 1054/13

Wpł. M. Krawczyk

podpis

Faktura VAT Nr TPW/012/11/2018

23-11
15642/11

Data wystawienia: 2018-11-09
Data sprzedaży: 2018-11-09
Termin płatności: 2018-11-23
Sposób zapłaty: Przelew

PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Wód
88-100 Inowrocław

Sprzedawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
88-100 Inowrocław

Nabywca: S3255
MIASTO INOWROCŁAW
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 5562638408

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2018 - 11 - 15
L.dz.
Wpłynęło dnia

W PŁYNYŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2018 - 11 - 09
ilość załączników 3 57751
podpis 11/1016

Konto bankowe:

Wystawiono na podstawie :

Lp.	Nazwa, symbol towaru	J.m.	Ilość	Cena netto	Rabat %	Rabat wart.	Wartość netto	Stawka VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Naturalna Woda Mineralna Gazowana "Inowrocławianka" (0,33 litra)	szt.	32,00	1,06	0	0,00	33,92	23	7,80	41,72
2	Naturalna Woda Mineralna Niegazowana "Inowrocławianka" (0,33 litra)	szt.	40,00	1,06	0	0,00	42,40	23	9,75	52,15
Razem:							76,32		17,55	93,87
W tym:							76,32	23	17,55	93,87

Do zapłaty: 93,87

Słownie: dziewięćdziesiąt trzy zł osiemdziesiąt siedem gr

INSPEKTOR
ds. technicznych
mgr Maciej Lesiakowski

Osoba upoważniona do wystawiania faktur VAT
i rachunków korygujących

Nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury VAT

Nieuregulowane płatności zgodnie z "Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003 r." będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA www.krd.pl

15426 B

Ośrodek Sportu i Rekreacji
al. Niepodległości 4
88-100 Inowrocław

Nabywca: Miasto Inowrocław
ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
NIP 556-263-84-08

Forma płatności: przelew
Termin płatności: 20.11.2018 r.

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2018 -11- 14
NOTA KSIĘGOWA nr SFG/5/11/2018

WPEŁNĘŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2018 -11- 07
ilość załączników 3658911120101P
podpis

Z DNIA 6.11.2018 r.

ORYGINAŁ

Prosimy o zgodne z naszym zaksięgowanie następujących pozycji:

Obciążyliśmy	TREŚĆ	Uznaliśmy
4 000,00 zł	Techniczna obsługa stanowisk gastronomicznych i handlowych podczas imprezy miejskiej pod nazwą Gęsina na Św. Marcina	

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
88-100 Inowrocław, al. Niepodległości 4



DYREKTOR
mgr Wiesława Pawłowska

.....
(podpis Odbiorcy)

.....
(podpis Dyrektora)

Wpłynęło
Urząd Miasta Inowrocławia
Wpłynęło dnia

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2018-11-06
ilość załączników 3
podpis *Wz*

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2018-11-14
L.dz.....
Wpłynęło dnia

MAJA Spółka Jawna
Rzadzkoński, Ręczkowski
88-100 Inowrocław

Faktura VAT

Data wystawienia: 2018-11-06, Inowrocław
Data sprzedaży : 2018-11-06

Sprzedawca: "Maja" Spółka jawna Rzadzkoński, Ręczkowski
Adres: 88-100 Inowrocław

Nabywca: MIASTO INOWROCŁAW
Adres: 88-100 INOWROCŁAW, PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
NIP: 556-263-84-08

Odbiorca: MIASTO INOWROCŁAW
88-100 INOWROCŁAW, PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36

Forma płatności: przelew 14
Termin płatności: 2018-11-20
Bank:
Konto:

Lp.	Nazwa, PKWiU	Ilość	Jm	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	Istawa VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	110DRA OPOLANKI 2,5 KG/OP	1	2lop	33,881	41,671	67,761	23%	15,581	83,341
2	21VOBRO FRUINI STRAWBERY 3 KG/OP	1	2lop	42,421	52,181	84,841	23%	19,541	104,381
3	31VOBRO FRUITINI GALARETKA 3 KG/OP	1	2lop	41,381	50,901	82,761	23%	19,031	101,791
4	41VOBRO-TRUFLA DEKOROWANA 3KG/OP	1	2lop	38,901	47,851	77,801	23%	17,891	95,691
5	51ROSHEN TOFFY SZKLANKA MLEKA 1 KG/OP	1	31kg	14,341	17,641	43,021	23%	9,891	52,911
6	61CUKIERKI TOFIX SUG. Z SYROPEM 1 KG/OP	1	51kg	11,561	14,221	57,801	23%	13,291	71,0
7	71CUKIERKI MICHALKI LUZ 12/HA	1	2lop	22,181	27,281	44,361	23%	10,201	54,561
RAZEM						458,341	X	105,421	563,761
W tym						458,341	23%	105,421	563,761

Razem do zapłaty: 563,76 PLN
Słownie: pięćset szeszedziesiąt trzy złote siedemdziesiąt sześć groszy
Pozostało do zapłaty: 563,76 PLN

osoba upoważniona do odebrania dokumentu

Powaka

MAJA Spółka Jawna
Maudalena Kaczmarek
Rzadzkoński, Ręczkowski
88-100 Inowrocław

Bank:
Konto:

Faktura VAT1/111/2018

Data wystawienia: 2018-10-24 Data sprzedaży: 2018-10-24

WPEŁNIZO
URZĄD MIASTA INOWROCLAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2018 -10- 25
ilość załączników 35014
podpis
Termin zapłaty 2018-11-07

Nabywca:
173) **MIASTO INOWROCLAW**
88-100 INOWROCLAW, ROOSEVELTA 36
VIP: 556-263-84-08
Sposób zapłaty: przelew

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2018 -10- 26
L.dz.....
Wpłynęło dnia

Lp	Nazwa	PKWiU	Ilość	Jm	Cena NETTO	Bonif %	Wartość NETTO	% Vat	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	Druk etyk.Niepod.Polska.		1,00	szt	140,00	0,00	140,00	23	32,20	172,20

Zestawienie podatku VAT	Netto	%	VAT	Brutto
	140,00	23	32,20	172,20
RAZEM (1Poz.)	140,00		32,20	172,20
SUMA OGÓLEM				172,20

Słownie: sto siedemdziesiąt dwa złote, dwadzieścia groszy

Do zapłaty: 172,20 zł

RACHUNEK NA FAK JEST RACHUNKIEM ROZLICZENIOWYM FIRMOWYM
NINIEJSZA FAKTURA STANOWI WEZWANIE DO ZAPŁATY
DOKUMENT ORYGINAL: FORMA ELEKTRONICZNA

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

JAN WARMUZ
Podpis osoby wystawiającej

Wystawca: **Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRIS - Tomasz Jankowski**

Adres: **88-100 Inowrocław**

NIP:

Bank:

Konto:

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA INC WROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA
2018-10-31
ilość załączników 3
podpis 35049101211



Miejsce i data wystawienia: Inowrocław, 2018-10-27

Data dostawy / wykonania usługi: 2018-10-27

Nabywca: **Miasto Inowrocław**

Adres: **Ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36**

88-100 Inowrocław

NIP: **556-263-84-08**

Urząd Miasta
Wydział Budżetowo-Finansowy
2018-11-06
L.dz.
Wpłynęło dnia

Transport: Odbiorcy

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 2018-11-10

Lp.	Nazwa	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto [PLN]	VAT [%]	Wartość VAT [PLN]	Wartość netto [PLN]
1	Krówka popularna w opakowaniu reklamowym		kg	10,000	12,00	23%	27,60	120,00

Stawka VAT	Netto [PLN]	VAT [PLN]	Brutto [PLN]
23%	120,00	27,60	147,60

zostało do zapłaty: 147,60

Razem: 147,60

Razem słownie: sto czterdzieści siedem 60/100 PLN

Suma netto [PLN]	Suma VAT [PLN]	Suma brutto [PLN]
120,00	27,60	147,60

Administrator
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
KRIS
T. Jankowski
88-100 Inowrocław

osoba v. t

osoba odbierająca dokument

FAKTURA nr FV_21/10/2018

Data wystawienia 2018-10-22, GLIWICE

Data dostawy/świadczenia usługi 2018-10-22

W PŁY NĘ Ł O
URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA
BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW I KONTROLI
KANCELARIA

2018 - 10 - 23
3085111011018
ilość załączników
podpis



SPRZEDAWCA

GRUND LINE ANDRZEJ GRUND

44-100 GLIWICE

NABYWCA

MIASTO INOWROCŁAW
PREZYDENTA FRANKLINA ROOSEVELTA 36
88-100 INOWROCŁAW
NIP: 5562638408

Lp.	NAZWA	J.M.	CENA JEDN. BRUTTO	ILOŚĆ	STAWKA VAT [%]	Netto [PLN]	VAT [PLN]	Brutto [PLN]
1	KOTYLION PATRIOTYCZNY	szt.	2,30	300,00	23	560,98	129,02	690,00
2	PRZESYŁKA KURIERSKA	szt.	21,00	1,00	23	17,07	3,93	21,00
Razem						578,05	132,95	711,00

Stawka VAT [%]	Netto [PLN]	VAT [PLN]	Brutto [PLN]
23	578,05	132,95	711,00
Razem	578,05	132,95	711,00

Do zapłaty: 711,00 PLN

Słownie: siedemset jedenaście złotych, zero groszy

Typ płatności: Przelew

Termin płatności: 2018-11-05

UWAGI:

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury

podpis osoby upoważnionej do odebrania faktury