

P.H.U. DK.K Izabela Przybysz
Jerzego Orlicza 5, 85-407 Bydgoszcz
Tel.: 52 / 581 92 47, NIP: 967-012-32-29
Santander Bank Polska S.A.,
21 1910 1048 2609 8165 5416 0001



Miejsce wystawienia:

Bydgoszcz

1712

Data zakończenia dostawy/usługi:

2019-08-26

Data wystawienia:

2019-08-26

Sprzedawca:

P.H.U. DK.K Izabela Przybysz
Jerzego Orlicza 5
85-407 Bydgoszcz
NIP: 967-012-32-29

Nabywca:

Gmina Gniewkowo
17 Stycznia 11
88-140 Gniewkowo
NIP: 5562563314

Odbiorca:

MGOKSiR
Dworcowa 5
88-140 Gniewkowo

Faktura VAT 1625/M/2019

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Konica Minolta toner TN213Y żółty	1,00	szt.	0,00	261,00	23	261,00	60,03	321,03
2	Konica Minolta toner TN213M czerwony	1,00	szt.	0,00	261,00	23	261,00	60,03	321,03
3	Konica Minolta toner TN213C niebieski	1,00	szt.	0,00	261,00	23	261,00	60,03	321,03
4	Konica Minolta toner TN213K czarny	1,00	szt.	0,00	195,00	23	195,00	44,85	239,85
5	HP toner CE285A zamienny	1,00	szt.	0,00	56,00	23	56,00	12,88	68,88
6	Samsung toner MLT-D1042 zamienny	1,00	szt.	0,00	79,00	23	79,00	18,17	97,17

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 113,00	255,99	1 368,99
Razem:	1 113,00	255,99	1 368,99

Razem do zapłaty:

1 368,99

Słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt osiem PLN
99/100

Pozostało do zapłaty: 1 368,99

W terminie: 14 dni = 2019-09-09 (przelew 14 dni)

Wystawił(a):

Joanna Grycz

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Dokonał przelewu
dnia 06.09.2019
(podpis)

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

P.H.U. DK.K Izabela Przybysz
85-407 Bydgoszcz, ul. Jerzego Orlicza 5
NIP 967-012-32-29, REGON 14093192174
tel. 52 581 92 47, tel./fax 52 55 11 563

FV za zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki mykrokomputerowej do druku materiałów nie potrzebujących projektu lucky program Erasmus w 2018-1-PL01-KA204-050792. Środki z kolejnej budżetowej: rozprawa i wdrażanie projektu (koordynacja)

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA
ds. realizacji projektu Erasmus+
2018-1-PL01-KA204-050792
Paweł Miśkiewiczski

Sprawdzono pod względem merytorycznym			
01.09.19			
Sprawdzono pod względem formalno-technicznym			
02.09.19			
BERRETACJA			
WN	MA	MA	MA
401	75095-4211	1368,99	201/20573
201/20573		120	
Suma zł. <i>jeden tysiąc dwanaście złotych i 99/100</i>			

Wydruk jest zgodny pod względem
color, technicznym, gospod. i legalnym
03.09.2019

Zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1782 z późn. zm.)
art. 4 ust. 1 pkt 8
03.09.19 (data) *hm* (podpis)