

120919

DN 2000697/13

Faktura nr FV/001037/19

Data wystawienia
Data dostawy

04.09.2019
31.08.2019

Sprzedawca:

Orlon Next Sp. z o.o.
ul. Jerzego Kowalskiego 7-9
52-428 WROCLAW
NIP: 8943063225

Konto bankowe:

mBank
72 1140 2017 0000 4402 1309 5808

Nabywca:

GMINA WROCLAW
pl.Nowy targ 1-8
50-141 Wroclaw
NIP: 897-13-83-551

Odbiorca:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99 IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI
ul. Głębczycka 3
52-026 Wroclaw

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Usługi utrzymania czystości w Szkole Podstawowej nr 99 Im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu	1	mies	12 447,96 PLN	12 447,96 PLN	23%
				Stawka VAT	Netto	Kwota VAT
				23%	12 447,96 PLN	2 863,03
				Suma:	12 447,96 PLN	2 863,03
						Brutto
						15 310,99 PLN

Do zapłaty:
Słownie:

15 310,99 PLN

piętnaście tysięcy trzysta dziesięć zł 99/100

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	18.09.2019	15 310,99 PLN

TERMIN PŁATNOŚCI:

14 dni od daty otrzymania faktury

Dokument wystawił: Aneta Gryszkiewicz
.....
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

.....
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2019, 1907.0.0, un: 56840004

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 99
im. Tadeusza Kościuszki
ul. Głębczycka 3 52-026 Wroclaw
Onia
11-09-2019
Wzysko
L. dz. 324

D

Zapłacono przelewem

FN 0 20177/19

Faktura nr FV/000953/19

Data wystawienia
Data dostawy

01.08.2019
31.07.2019

Sprzedawca:

Orlon Next Sp. z o.o.
ul. Jerzego Kowalskiego 7-9
52-428 WROCLAW
NIP: 8943063225

Konto bankowe:

mBank
72 1140 2017 0000 4402 1309 5808

Nabywca:

GMINA WROCLAW
pl.Nowy targ 1-8
50-141 Wroclaw
NIP: 897-13-83-551

Odbiorca:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99 IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI
ul. Głębczycka 3
52-026 Wrocław

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Usługi utrzymania czystości w Szkole Podstawowej nr 99 Im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu		1 mies	12 447,96 PLN	12 447,96 PLN	23%
				Stawka VAT	Netto	Kwota VAT
				23%	12 447,96 PLN	2 863,03
				Suma:	12 447,96 PLN	2 863,03
					Brutto	15 310,99 PLN
					15 310,99 PLN	

Do zapłaty:

15 310,99 PLN

Słownie:

piętnaście tysięcy trzysta dziesięć zł 99/100

Pozostało do zapłaty:

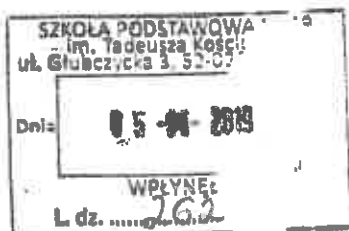
Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	15.08.2019	15 310,99 PLN

TERMIN PŁATNOŚCI:

14 dni od daty otrzymania faktury

Dokument wystawił: Aneta Gryszkiewicz Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury
---	--

© Soneta 2019, 1907.0.0, sn: 56840004



Faktura nr FV/000790/19Data wystawienia
Data dostawy30.06.2019
30.06.2019Sprzedawca:Orlon Next Sp. z o.o.
ul. Jerzego Kowalskiego 7-9
52-428 WROCLAW
NIP: 8943063225Konto bankowe:mBank
72 1140 2017 0000 4402 1309 5808Nabywca:GMINA WROCLAW
pl. Nowy targ 1-8
50-141 Wroclaw
NIP: 897-13-83-551Odbiorca:SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99 IM. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI
ul. Głębczycka 3
52-026 Wrocław

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Usługi utrzymania czystości w Szkole Podstawowej nr 99 Im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu	1	mies	12 447,96 PLN	12 447,96 PLN	23%
				Stawka VAT	Netto	Kwota VAT
				23%	12 447,96 PLN	2 863,03
				Suma:	12 447,96 PLN	2 863,03
						Brutto
						15 310,99 PLN

Do zapłaty:

15 310,99 PLN

Słownie:

piętnaście tysięcy trzysta dziesięć zł 99/100

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	14.07.2019	15 310,99 PLN

TERMIN PŁATNOŚCI:

14 dni od daty otrzymania faktury

Dokument wystawił: Aneta Gryszkiewicz

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© enova365 2019, 15.4.7010, an: 56840004

