

P Zapłacono przelewem  
2020.06.2019  
[Signature]

45-B-0001281

# Faktura nr FV/000704/19

Data wystawienia: 31.05.2019  
Data dostawy: 31.05.2019

**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

**Odbiornik:**

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%
				<b>Stawka VAT</b>	<b>Netto</b>	<b>Kwota VAT</b>
				23%	12 447,96 PLN	2 863,03
				<b>Suma:</b>	<b>12 447,96 PLN</b>	<b>2 863,03</b>
						<b>Brutto</b>
						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	30.06.2019	15 310,99 PLN

**TERMIN PŁATNOŚCI:**

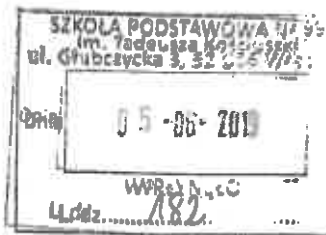
14 dni od daty otrzymania faktury

Dokument wystawił: Aneta Gryszklewicz

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© enova365 2019, 15.4.7010, sn: 56840004



B

Zapłacono przelewem  
Dnia 13.05.19  
godz. 17:16

Faktura nr FV/000547/19

Data wystawienia  
Data dostawy30.04.2019  
30.04.2019Sprzedawca: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 Wrocław  
NIP: 897-13-83-551Odbiorca:SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99 IM. TADEUSZA  
KOŚCIUSZKI  
ul. Głębzycka 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	14.05.2019	15 310,99 PLN

## TERMIN PŁATNOŚCI:

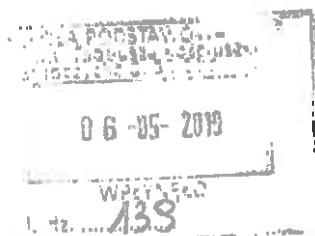
14 dni od daty otrzymania faktury

Dokument wystawił: Aneta Gryszkiewicz

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© enova365 2019, 15.4.7010, sn: 56840004



B Zapłacono przelewem  
Data: 04.04.19  
Inicjały: [signature]

RN-B-000072/1

Faktura nr FV/000404/19

Data wystawienia  
Data dostawy

31.03.2019  
31.03.2019

**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. Głubczycka 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	Brutto
				23%	12 447,96 PLN	2 863,03	15 310,99 PLN
				Suma:	12 447,96 PLN	2 863,03	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	14.04.2019	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, sn: 56840004

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99  
im. Tadeusza Kościuszki  
ul. Głubczycka

Data: 01-04-2019

WPŁYŚĆ  
L. dz. ....