

Faktura nr FV/001373/19Data wystawienia
Data dostawy**30.11.2019**
30.11.2019**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
NIP: 8992137449

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	30.12.2019	15 310,99 PLN

termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury

Dokument wystawił: Ewa Zmyj

.....
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury.....
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2019, 1910.1.3, sn: 56840004

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99
Im. Tadeusza Kościuszki
ul. Głębczycka 3, 52-026 Wrocław**04. 12. 2019**

WPIYNEŁO

L. dz.

B Zapisano
Dziś 12.10.2019

Faktura nr FV/001257/19

Data wystawienia
Data dostawy

31.10.2019
31.10.2019

Sprzedawca:

Orion 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. Głębzycka 3
52-026 Wroclaw
NIP: 8992137449

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:

Słownie:

15 310,99 PLN

piętnaście tysięcy trzysta dziesięć zł 99/100

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	30.11.2019	15 310,99 PLN

termin płatności 14 dni od daty otrzymania faktury

Dokument wystawił: Ewa Zmyj

.....
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

.....
Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

© Soneta 2019, 1910.1.1, sn: 56840004

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99
Im. Tadeusza Kościuszki
ul. Głębzycka 3, 52-026 Wrocław

06. 11. 2019

WPRZYNEŁO
L. dz. 415

3 Data DADR prnripts *[signature]*

Faktura nr FV/001139/19

Data wystawienia
Data dostawy

01.10.2019
30.09.2019

Sprzedawca:

Orion 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 Kkościuszki 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	31.10.2019	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
--	--

© Soneta 2019, 1908.0.0, sn: 56840004

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99
Im. Tadeusza Kościuszki
ul. Głębczycka 3, 52-026 Wrocław

09. 10. 2019

WIDYMO
312