

Przelewem
28.03.2019

KU-B-000038/19

Faktura nr FV/000242/19

Data wystawienia **28.02.2019**
Data dostawy **28.02.2019**

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 Kościuszki we Wrocławiu		1 mies	12 447,96 PLN	12 447,96 PLN	23%
				Netto	Kwota VAT	Brutto
				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:
Słownie:

15 310,99 PLN

piętnaście tysięcy trzysta dziesięć zł 99/100

Pozostało do zapłaty:

Lp.	Sposób zapłaty	Termin	Kwota
1	Przelew	30.03.2019	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, 15.2.6949, sn: 56840004

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 99 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ul. Głębczycka 3
52-026 Wrocław
Data: 06-03-2019
Lp. 60

Faktura nr FV/000132/19

Data wystawienia **31.01.2019**
 Data dostawy **31.01.2019**

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

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	02.03.2019	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, 15.2.6949, sn: 56940004

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

Dnia: 03-02-2019

Wzrost:
 L. dz. 36