



Wójt Gminy Kurzętnik

ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik woj. warmińsko-mazurskie
tel. (56) 47 405 80, e-mail: urząd-gminy@kurzetnik.pl, www.kurzetnik.pl

ORG.0003.8.2022

Kurzętnik, dnia 09 września 2022 r.

Sz. P.

Krzysztof Kreński

Przewodniczący

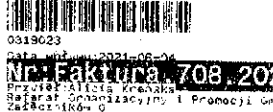
Klubu Radnych Niezależnych

Osoba wykonującą zadania i kompetencje Wójta Gminy Kurzętnik w załączeniu przekazuje kopie faktur dotyczących zakupu kostki polbrukowej na rzecz Gminy Kurzętnik za lata 2019 – 2021.

Osoba wykonująca
zadania i kompetencje
Wójta Gminy Kurzętnik
Piotr Piątek

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.



AS-MO
07.06.2021

2021-06-04
103-11/2021

SPRZEDAWCA
AS-MO ZAKŁ
57-300 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 55 A
NIP: PL 874-122-15-95
508-BANK S.A. PL 14 1510 1015 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBWCP LPP
E-MAIL: ASM059@INTERIA.PL

Y JANUSZ MOREK
TEL/FAX: 56-49-310



ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDL
Janusz Morek

ul. Lidzbarska 55 A 57-300 Brodnica
ODDZIAŁ KURZĘTNIK

ul. Sienkiewicza 25a
tel. +48 600 158 666 • NIP 874-122-15-95

BDO: 000445434

FAKTURA NR 575/F/KL/21

NABYWCĄ: GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 39
NIP: 977-147-55-50
INDEKS: 3570

DATA WYSTAWIENIA: 31.05.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 31.05.2021

DO WZ NR: LISTA WZ

Ilp. Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWiU		Netto	Netto %	Wartość	
110BRZEZE BET.SZARE 8*30*100		51SZT.	11,36	56,90	23	69,99
10B05 2046/KU/21 23.61.11.2						
21FOLIA STRECH 3 KC		21SZT.	23,58	47,16	23	58,01
1FOLI 2197/KU/21						

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	104,06	23,93	127,99
RAZEM	104,06	23,93	127,99

Do zapłaty: 127,99 zł
Słownie: sto dwadzieścia siedem zł 99/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 127,99 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 14.06.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.
NASZ E-MAIL: ASM059@INTERIA.PL STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

Ewelina Olszewska

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ
DO ODBIORU FAKTURY VAT
UWAGA!

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

- DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
 - ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 - ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
 - AK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.
- W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI
ODKUPIWAĆ JE W CENIE PONIŻSZEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

87-300 BRODNICA

UL. LIDZBARSKA 59A

NIP: PL 874-122-15-95

SOB-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GRWCPLPP

E-MAIL: ASMO59A@INTERIA.PL

EDO: 000448434

FAKTURA NR 549/F/KU/21

NABYWCĄ: GMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL. GRUNWALDZKA 39

NIP: 877-147-55-50

INDEKS: 9570

DATA WYSTAWIENIA: 28.05.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 28.05.2021

DO WZ NR: LISTA WZ

Ilp.	Nazwa towaru / usługi	Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wart. Brutto
I Indeks	PKWiU			Netto	Netto %	Wartości	
110BRZEZE BET. SZARE 6x20x100		134,01	SZT.	9,94	1.197,96	23	1.473,49
10B03	1946/KU/21	23.61.11.2					
2IKOSTKA BRUK. SZARA 6 CM		103,66	IME	25,20	2.612,74	23	3.213,67
IKD01	1989/KU/21	23.61.12.1					

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	3.810,70	876,46	4.687,16
RAZEM	3.810,70	876,46	4.687,16

Do zapłaty: 4.687,16 zł

Słownie: cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem zł 16/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 4.687,16 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 11.06.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASMO59A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

KIEROWNIK
ODDZIAŁU KURZĘTNIK

Ewelina Olszewska
tel. 600 158 665

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA!

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
 2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZANY ODSETKI USTAWOWE.
 3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
 7. JAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.
- W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI
ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZSZEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA



0317787

2021-05-28

Nr Faktura 672.20

Przebież Alcega Krawski

Refakt. Przechłacz, jony i Promocji Se

2020-01-01

Kadki

P. Lepiowski

21.06.2021

Poz. Ks. 11731/11/2021

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

87-300 BRODNICA

UL. LIDZBARSKA 59A

NIP: PL 874-122-15-95

SGB-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBWCFLEP

E-MAIL: ASM059A@INTERIA.PL

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY



www.JanuszMorek

ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

ul. Sienkiewicza 125a

tel. +48 603 158 866 - NIP: 874-122-15-95

BDO: 000

FAKTURA NR 654/F/KU/21



0322771

Data wystawienia: 2021-06-21

Nr Faktury: 797.20

Przebieg: 11.06.2021 - 11.06.2021

Płatność: Rachunkowy i Promocji G

Zaliczki: 0

NABYWCA: GMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL. GRUNWALDZKA 39

NIP: 877-147-55-50

INDEKS: 9570

DATA WYSTAWIENIA: 15.06.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 15.06.2021

DO WZ NR: LISTA WZ

ILp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWiU			Netto	Netto x	Wartość	
1	11NIKE KRAWĘŻNIK WJAZDOWY 15*22*100	9215Z1.		16,261	1.333,321	23	1.639,981
	11NIKE1 2177/KU/21						
2	21NIKE KOSTKA BRUK. 8CM SZARA	144,0001ME		25,611	3.687,841	23	4.536,041
	21NIKE3 2272/KU/21						

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	5.021,161	1.154,871	6.176,031
RAZEM	5.021,161	1.154,871	6.176,031

Do zapłaty: 6.176,03 zł

Słownie: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześć zł 03/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 6.176,03 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 29.06.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALEJSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASM059A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA!

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
 2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
 4. JAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.
- W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA

WIELOKROTKO

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT



www.eurodachnml.pl, e-mail:biuroeurodach@gmail.com

POZ. Ks. 1440/VI/2021



0329133
Data wystawienia: 2021-07-16
Nr Faktuury: 1014.2
Przebieg Alicja Kraska
Referat Organizacyjny, 1 Promocji
Zaszczytów

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Bratran
14.07.2021

Faktura nr F/000099/07/21

ORYGINAŁ

Nabywca/płatnik

GMINA KURZĘTNIK

ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
NIP: 8771475550

Sprzedawca/podatnik

EURO-DACH BMC SP. Z O.O, SP. K.

Bratran Olsztyńska 28A
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP: 8771478241

Nr BDO: 000184571

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 28.07.2021

Bank PKOBP ODDZIAŁ 1 W ŁAWIE

Nr konta PL 60 1020 3583 0000 3602 0123 6843

Wydano wg dokumentów

WZ 05756/21 z dnia 01.07.2021, Główny; WZ 06212/21 z dnia 12.07.2021, Główny; WZ 06231/21 z dnia 12.07.2021, Główny;

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	KRAWEŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100		44	szt.	14,55	0,00	14,55	640,20	23	147,25	787,45
2	NIKE HOLLAND 8 CM CEMENTOWA 8,64M2		233,28	M2	24,60	0,00	24,60	5 738,69	23	1 319,90	7 058,59
3	NIKE KRAWEŻNIK NAJAZDOWY 15*22*100		66	szt.	14,55	0,00	14,55	960,30	23	220,87	1 181,17
RAZEM								7 339,19			
OGÓŁEM								7 339,19	23	1 688,01	9 027,20
								7 339,19	XX	1 688,01	9 027,20

DO ZAPŁATY: 9 027,20 zł

Słownie: dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia groszy

BĘDĄC UPRAWNIONYM DO OTRZYMANIA F-RY VAT POTWIERDZAM JEJ ODBIÓR WRAZ Z TOWAREM. DO MOMENTU ZAPŁATY TOWAR POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAJĄCEGO. KUPUJĄCY OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIE Z ILOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ ZAKUPIONEGO TOWARU. ODEBRANY TOWAR JEST PEŁNOWARTOŚCIOWY, NIEUSZKODZONY I KUPUJĄCY DO POWYŻSZEGO NIE WNOSI ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ. NINIEJSZA FAKTURA STANOWI JEDNOCZEŚNIE OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY. W PRZYPADKU NIETERMINOWEJ ZAPŁATY BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE ZGODNIE Z ART. 481 KODEKSU CYWILNEGO, ORAZ MOŻE SKUTKOWAĆ SKORYGOWANIEM UDZIELONEGO RABATU I WYRÓWNIANIEM DO CEN KATALOGOWYCH PRODUCENTA. TOWAR W DRUGIM GATUNKU LUB PRZECENIONY NIE PODLEGA REKLAMACJI ORAZ ZWROTOWI. TOWAR NALEŻY ODEBRAĆ Z MAGAZYNU W CIĄGU 5 DNI POD RYGOREM OBCIĄŻENIA KOSZTAMI MAGAZYNOWANIA.

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

data odbioru

EURO DACH MC

Sp. z o.o.

Bratani, ul. Cieszyńska 13A
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP 8771478241, REG. 000799938
KRS 0000603864, tel. 521 480 309
e-mail: biuroeurodach@gmail.com



MAZUR
Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna
13-306 Kurzętnik, ul. Lidzbarska 3
tel. 056 474 22 85
NIP 877-13-19-790

P. Zeparański
06.07.2021
06.07.2021
06.07.2021

Miejsce wystawienia Kurzętnik
Data wystawienia 30.06.2021
Data dostawy/wykonania usługi 02.06.2021

Faktura nr F/002932/21/MGH

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

"MAZUR" Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna

Lidzbarska 3
13-306 Kurzętnik
NIP: 8771319790

Nr BDO: 000050020

Nabywca/płatnik

GMINA KURZĘTNIK

GRUNWALDZKA 39
13-306 KURZĘTNIK
NIP: 8771475550



0328528
Data wystawienia: 2021-07-06
Nr Faktury: 967-20
Serwis: Natalia i Marcin Mazur
Załącznik: 0

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 14.07.2021

Bank MILLENNIUM - CENTRUM ROZŁ.

Nr konta PL 35 1160 2202 0000 0002 3444 1317

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	NIKE OBRZEŻE CEMENTOWE 8x30x100		33	szt.	8,99	296,67	23	68,23	364,90
3	SZT/PALETA								
2	PALETA "NIKE"		1	szt.	30,08	30,08	23	6,92	37,00
RAZEM						326,75			
OGÓŁEM						326,75	XX	75,15	401,90

DO ZAPŁATY: 401,90 zł

Słownie: czterysta jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy

Faktura jest wezwaniem do zapłaty (zgodnie z art. 454 KC). Po przekroczeniu terminu płatności wyrażam zgodę na naliczenie odsetek umownych

w wysokości 8% w skali roku. Koszty upomnienia wynoszą 20,00 zł. Towar pozostaje własnością "MAZUR" Sp. J. do momentu pełnej zapłaty za fakturę. Przyjęcie niniejszej faktury jest równoważne z przyjęciem towaru bez zastrzeżeń pod względem ilościowym i jakościowym. Podpis tą fakturą oznacza uznanie długu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Towar pod specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi. Płatność można oddać najpóźniej do 90 dni od daty zakupu.

UWAGA: Płytki w 2 i 3 gatunku nie podlegają reklamacji. Reklamacje dotyczące widocznych wad i tonacji będą uznawane przed ułożeniem płytek.

Kwitując odbiór towaru przyjmuję powyższe warunki.

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Andrzej Kozłowski
faktura

MAZUR
Natalia i Marcin Mazur
Spółka Jawna
13-306 Kurzętnik, ul. Lidzbarska 3
tel. 056 474 22 85
NIP 877-13-19-790

AZUR

Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna
13-306 Kurzętnik, ul. Dąbrowska 3
tel. 877 13 19 79
NIP 877-13-19-79

Poz. Ks. 14/8/VII/2021

J. B. K...
13.07.2021

Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data zwrotu/korekty usługi

Kurzętnik
12.07.2021
12.07.2021

Faktura korygująca nr FK/000728/21/GH

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

"MAZUR" Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna

Nabywca/płatnik

GMINA KURZĘTNIK



3328359
Data wystawienia: 2021-07-13
Nr: Faktura 999.20
Przebieg: Alicja Krawiec
Rafael Organizacja / i Promocji
Zakazników: 0

Lidzbarska 3
13-306 Kurzętnik

NIP: 8771319790

Nr BDO: 000050020

GRUNWALDZKA 39

13-306 KURZĘTNIK

NIP: 8771475550

Sposób zapłaty przelew

Termin: 30 dni upływa 11.08.2021

Br BANK SPÓŁ. BRODNICA

Nr konta PL 05 9484 1121 2003 0090 0983 0002

Dotyczy faktury: F/002932/21/MGH, data wystawienia: 30.06.2021, data dostawy/wykonania usługi: 02.06.2021

Podstawa korekty: ZWROT TOWARU

Przed korektą (tylko pozycje skorygowane)

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	NIKE OBRZEŻE CEMENTOWE 8x30x100 33 SZT/PALETA		33	szt.	8,99	0,00	8,99	296,67	23	68,23	364,90
2	PALETA "NIKE"		1	szt.	30,08	0,00	30,08	30,08	23	6,92	37,00
RAZEM WARTOŚĆ PIERWOTNA FAKTURY								326,75	XX	75,15	401,90

Po korekcie (tylko pozycje skorygowane)

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota Podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	NIKE OBRZEŻE CEMENTOWE 8x30x100 33 SZT/PALETA		0	szt.	8,99	0,00	8,99	0,00	23	0,00	0,00
2	PALETA "NIKE"		0	szt.	30,08	0,00	30,08	0,00	23	0,00	0,00
RAZEM WARTOŚĆ PO UWZGLĘDNIENIU KOREKT								0,00	XX	0,00	0,00

Wartość korekty

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23	-326,75	-75,15	-401,90
OGÓŁEM	-326,75	-75,15	-401,90

PŁATNOŚĆ: -401,90 zł

kwota minus czterysta jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru korekty faktury

12.07.2021.
data odbioru

Protokół
faktura korekty
"M A Z" Sp. z o.o.
Natalia i Marcin Mazur
STOLKA JAWNA
13-306 Kurzetnik, ul. Lidzbarska 3
tel. 56 47 27 440, 56 47 27 441
NIP 877-13-19-790

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

87-300 BRODNICA

WWW.AS-MO.PL

UL. LIDZBARSKA 59A

NIP: PL 874-122-15-95

SGR-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GRCPLPP

E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

BDO: 000448434

FAKTURA NR 911/KU/21

NABYWCĄ: CHIMA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 39
OSP KURZĘTNIK

NIP: 877-147-55-50

INDEKS: 9570

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUG: 30.07.2021

DO WZ NR: LISTA WZ

Lp. Nazwa towaru / usługi

Indeks	PKWU	Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wart. Brutto	
Indeks	PKWU	Netto	Netto %	Wartości				
1 INIKE KOSTKA BRUK. 6 CM SZARA		216,000	m2	24,07	5.199,12	23	1.195,80	6.394,92
INI1	3250/KU/21	26.61.12-40.1						
2 POKRZĘŻE BEY. SZARE 8*20*100		68	ISZT.	10,90	712,80	23	163,94	876,74
DE05	3250/KU/21	23.61.11.2						
3 INIKE KOSTKA BRUK. 6 CM SZARA		193,800	m2	24,07	4.419,25	23	1.016,43	5.435,68
INI1	3341/KU/21	26.61.12-40.1						
4 CEMENT CEMEX II B-V 32,5R NIEBIESKI		15	WUR.	11,38	170,70	23	39,26	209,96
CEM14	3483/KU/21	23.51.12.0						
5 SIKRAWENNIK WIĄZDOWY SZARY 15*22*100		4	ISZT.	16,26	65,04	23	14,96	80,00
IKR02	3483/KU/21	23.61.11.2						

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	10.566,91	2.430,39	12.997,30
RAZEM	10.566,91	2.430,39	12.997,30

Do zapłaty: 12.997,30 zł

Słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 30/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 12.997,30 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 13.08.2021 PRZELEWEM

DZIEKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA!

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĄ, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.

3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚNY ZMUSZENI

ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EMELINA OLSZEWSKA

03.08.2021
Faktura 1107.2
Poz. Ks. 154 01 VII 2021

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janusz Morek
ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica
ODDZIAŁ KURZĘTNIK
ul. Sienkiewicza 25a
tel. +48 603 153 666 • NIP 874-122-15-95

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janusz Morek
ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica
ODDZIAŁ KURZĘTNIK
ul. Sienkiewicza 25a
tel. +48 603 153 666 • NIP 874-122-15-95

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

P. Chlebi
03.08.2021

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janusz Morek

ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

ul. Wł. Górniewicza 25a

tel. +48 600 158 666 • NIP 574-122-15-96

Poz. Ks. 15 38/VII/2021

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

87-300 BRODNICA

UL. LIDZBARSKA 59A

NIP: PL 574-122-15-96

REGON: 141610101600493642 EOOD 0001 SWIFT: GROWPL22

E-MAIL: ASMO59@INTERIA.PL

REGON: 000

FAKTURA NR 912/TKU/21



0332462
Data wystawienia: 2021-08-03
Nr Faktury: 1106.2
Data faktury: 2021-08-03
Miejsce wystawienia: Brodnica
Miejsce sprzedaży: 1. Prace i Usługi
Załącznik: 0

NABYWCZA: SPOLNA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL. BRUNALICKA 13

NIP: 577-147-35-50

INDEKS: 12570

DATA WYSTAWIENIA: 30.07.2021

DATA DOKONANIA LUB ZIŁKOCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 30.07.2021

DO WZ NR: LISTA WZ

Ilp. Nazwa towaru / usługi		Ilości	Cena	Cena	Wartości	WAT	Wart. Brutto
Indeks	Pktu	Jedn. miary	Upust (%)	Netto	Netto %	Wartości	
1. ITASMA OSTRZEGAWCZA		41	8,13	8,13	32,52	23	7,48
ITAS1	2921/KU/21	SZT.	0,0%				40,00
2. IFOLIA STRECH 3 KG		21	23,58	23,58	47,16	23	10,85
IFOLI	3025/KU/21	SZT.	0,0%				58,01
3. ITASMA OSTRZEGAWCZA		21	7,32	7,32	14,64	23	3,37
ITAS1	3025/KU/21	SZT.	0,0%				18,01
4. OBRZEZE BET. SZARE 8*30*100		81	11,38	11,38	91,04	23	20,94
IOBOS	3035/KU/21 23.61.11.2	SZT.	0,0%				111,98
5. KRAWEZNIK WIAZDOWY SZARY 15*22*100		81	16,26	16,26	130,08	23	29,92
IKRAOS	3035/KU/21 23.61.11.2	SZT.	0,0%				160,00
6. OBRZEZE BET. SZARE 8*30*100		51	11,38	11,38	56,90	23	13,09
IOBOS	3070/KU/21 23.61.11.2	SZT.	0,0%				69,99
7. IFOLIA STRECH 3 KG		11	23,58	23,58	23,58	23	5,42
IFOLI	3215/KU/21	SZT.	0,0%				29,00
8. KREISEL SZYBKI BETON B-30 445 25KG		21	16,26	16,26	32,52	23	7,48
IKRE114	3226/KU/21	SZT.	0,0%				40,00
9. TALAX IMPRESMAT 9L		11	153,66	153,66	153,66	23	35,34
TALAX 2	3245/KU/21	SZT.	0,0%				189,00
10. PEDZEL LUX 3,5' DREWNIANY ANG.		21	18,70	14,36	29,92	23	6,88
IPEDZ26	3245/KU/21	SZT.	20,0%				36,80
11. IFOLIA BUDOWLANA HIBUD 300 5*20		20,00	1,63	1,63	26,00	23	5,98
IFOLI7	3361/KU/21	121	20,0%				31,98
12. CERAPOL B20 25KG		11	10,57	10,57	10,57	23	2,43
ICERB20	3413/KU/21	SZT.	0,0%				13,00
13. CERMENT CEREX 11 B-V 32,0R NIEBIESKI		11	11,38	11,38	11,38	23	2,62
ICER14	3415/KU/21 23.61.12.0	WDR.	0,0%				14,00
14. CERAPOL CP 50 KLEJ DO PLYN		21	13,82	13,82	27,64	23	6,36
IKLE1	3419/KU/21 25.64.10-00.90	WDR.	0,0%				34,00
15. NIKE KRAWEZNIK WIAZDOWY 15*22*100		261	16,26	16,26	422,76	23	97,23
INIKE1	3548/KU/21	SZT.	0,0%				519,99

STAWKA	WARTOSC NETTO	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
23	1.110,37	255,39	1.365,76
RAZEM	1.110,37	255,39	1.365,76

Do zapłaty: 1.365,76 zł

Stwierdzenie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć zł 76/100

ZAPŁACONO: 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 1.365,76 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 13.08.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASMO59@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

Ewelina Olszewska
tel. 600 158 666

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

WŁAŚCICIEL

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

P. Zaparkowski
10.08.2021

Dot. Ks. 169/11/VI/1 2021

SPRZEDAWCA:

AS-PO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

87-300 BRODNICA

UL. LIDZEBARSKA 59 A

NIP: PL 874-122-15-95

SGR-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBCUPLPP

E-MAIL: ASPO59@INTERIA.PL

TEL/FAX: 56-49-318-14, 56-49-318-14

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
AS-PO
JANUSZ MOREK
UL. LIDZEBARSKA 59 A, 87-300 BRODNICA
NIP 874-122-15-95

BDO: 000448434

FAKTURA

KOREKTA NR 104/KU/21

NABYWCY: GMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL. GRUNWALDZKA 39

INDEKS : 9570

NIP : 877-147-55-50

DATA WYST.: 10.08.2021

DATA SPRZ.: 30.07.2021

DO FAKTURY NR: 912/F/KU/21 Z DNIA: 30.07.2021

Lp.	Nazwa/Indeks	J.m.	Ilość	Cena Netto	Wartość b.VAT	VAT(%)	wart. VAT	Wartość z VAT
1	NIKE KRAMIENNIK WIAZDOWY 15*22*100							
było:	NIKE1	SZT.	26	16,26	422,76	23	97,23	519,99
jest:	NIKE1	SZT.	0	16,26	0,00	23	0,00	0,00
W tym:				-422,76	23		-97,23	-519,99
Razem:				-422,76			-97,23	-519,99

ZMNIJSZENIE WARTOŚCI NETTO :

422,76 zł

ZMNIJSZENIE WARTOŚCI VAT :

97,23 zł

ZMNIJSZENIE WARTOŚCI BRUTTO :

519,99 zł

DO ZWROTU

519,99 zł

Słownie: pięćset dziewiętnaście zł 99/100

TYTUŁEM: ZWROT TOWARU



0324029
Data wystawienia: 10.08.2021
Nr faktury: 163.2
Data korekty: 10.08.2021
Dotyczy korekty: 163.2

ZWRÓCONO

:

0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZWROTU

:

519,99 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 24.08.2021 PRZELEWEM

SPRZEDAWCA

Bartosz Dykański

Bartosz Morek
10.08.2021

Wystawił: BARTOSZ DYKAŃSKI

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

87-300 BRODNICA

UL. LIDZBARSKA 59 A

NIP: PL 874-122-15-95

SGR-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GHWCPLEP

E-MAIL: ASM059A@INTERIA.PL

BDG: 000448434

FAKTURA NR 957/F/KU/21

NABYWC

GMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL. GRUNWALDZKA 39

NIP : 877-147-55-50

INDEKS : 9570

ODBIORCA

GMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL. GRUNWALDZKA 39



0334083

Data wystawienia: 2021-08-10

Nr: Faktura 162.2

Data: 2021-08-10

Data: 2021-08-10

Data: 2021-08-10

DATA WYSTAWIENIA : 10.08.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI : 10.08.2021

Ilp. Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWiU		Netto	Netto %	Wartość	
1 INIKE KRAWĘŻNIK WJAZDOWY 15*22*100		261 SZT.	16,26	422,76	23	519,99
1 INIKE1						

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	422,76	97,23	519,99
RAZEM	422,76	97,23	519,99

zapłaty: 519,99 zł

Słownie: pięćset dziewiętnaście zł 99/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 519,99 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 24.08.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALEJSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASM059A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA!

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.

3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI

KUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawili: BARTOSZ DYKALSKI

SPRZEDAWCA

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

ORIGINAL

P. J. Blum
06.08.2021

P. Lepiański
06.08.2021



ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janusz Morek
ul. Lidzbarska 55A, 87-300 Brodnica
ODDZIAŁ KURZĘTNIK
ul. Sienkiewicza 27
tel. 56 49 31 814 • NIP 874-122-15-95

ODDZIAŁ KURZĘTNIK
ul. Lidzbarska 55A, 87-300 Brodnica
tel. 56 49 31 814 • NIP 874-122-15-95
E-MAIL: ASMO@ASMO.PL
FABRYCZNA CENA

Poz. Ks. 1790/VIII/2021



0340630
Data wystawienia: 2021-08-06
NIP: 874-122-15-95
Przytł: Alicja Kraska
Referat Organizacyjny i Promocji
Załączników: 0

ODDZIAŁ KURZĘTNIK
ul. Lidzbarska 55A, 87-300 Brodnica
tel. 56 49 31 814 • NIP 874-122-15-95
E-MAIL: ASMO@ASMO.PL

DATA WYSTAWIENIA: 31.03.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAPŁACZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYSTAWIENIA ODŁOŻY: 31.03.2021

OD WZ: 31.03.2021

Lp. Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1. OBRZEJE BET. CIEMN 8*30*100	32,400	kg	10,57	31,71	39,00
2. KREW KOSZKA BRZ. 5 DA CIEMN	32,400	kg	24,07	779,87	958,27

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
22	511,56	185,56	697,12
RAZEM	811,56	136,61	948,17

Do zapłaty: 948,17 zł
Słownie: dziewięćset czterdzieści osiem zł 17 gr

ZAPŁACIŁO DO ZAPŁATY: 0,00 zł
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 948,17 zł w terminie: 14 dni do 14.09.2021 r. (wzrost)

ODŁOŻYKOWY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZANY DO DALEJSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASMO@ASMO.PL STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

ODDZIAŁ KURZĘTNIK
Ewelina Olszewska
tel. 60 413 806

PODPIS BEZOS. UPRAWNIONY
DO ODRĘKOWEJ FAKTURY VAT
UWAGA

PODPIS
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

1. W CAŁOŚCI CAŁKOWITEJ ZAŁATY ZA FAKTURĄ. TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
2. ZA ZŁOŻENIEM W PRZECIENIACH NALICZAMY ODSESTNI USTALONE.
3. ZAWIĄZANIE PALET NA KOSZT ZAMAWIAJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
BRAN ŻURDŁU W TERMINIE PRZETRYSKANE ILOSIANIE JAKO ICH WŁASNOŚĆ.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZWOLNENI
ODPOWIEDZIALNOŚCI W CENIE POMNIEJSZONOJ O 12%, LUB 22% NETTO OD SIŁYMI.

Wystawili: EWELINA OLSZEWSKA

SPRZEDAWCA:
AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK
87-300 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 59 A
NIP: PL 874-122-15-95
SGR-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GSWCPL33
E-MAIL: ASM059@INTERIA.PL



ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

Janusz Morek

ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica

ul. Sienkiewicza 25a

tel. 448 600 158 666 • NIP 874-122-15-95

BDG: 007

FAKTURA NR 985/F/KU/21



0337738
Data wystawienia: 2021-08-25
Nr faktury: 1206.2021
Przebieg: Alicja Kraska
Referat Organizacyjny i Promocji
Załączników: 0

NABYWCA: GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 39
NIP: 877-147-55-50

INDEKS: 19570

DATA WYSTAWIENIA: 17.08.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 17.08.2021

DO WZ NR: LISTA WZ

Ilp. Nazwa towaru / usługi	Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWiU		Netto	Netto %	Wartości	
1 KRAWĘŻNIK WJAZDOWY SZARY 15*22*100		1241SZ1.	16,26	2.016,24	23	463,74
IKRA02	3701/KU/21	23.61.11.2				
2 KOSTKA BRUK. SZARA 8 CM		218,0001M2	25,61	5.582,98	23	1.284,09
IKOS05	3971/KU/21	23.61.12.1				

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	7.599,22	1.747,82	9.347,04
RAZEM	7.599,22	1.747,82	9.347,04

Do zapłaty: 9.347,04 zł

Słownie: dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem zł 04/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 9.347,04 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 31.08.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALEJSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASM059@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

KIEROWNIK
ODDZIAŁU KURZĘTNIK

Ewelina Olszewska
tel. 600 158 666

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA!

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĄ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.

3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

POK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI

ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA



www.eurodachnml.pl, e-mail: biuroeurodach@gmail.com

16.07.2021

16.07.2021



Nr Faktuury 1014.2

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Bratran
14.07.2021

Faktura nr F/000099/07/21

ORYGINAŁ

Nabywca/płatnik

GMINA KURZĘTNIK

Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
NIP: 8771475550

Sprzedawca/podatnik

EURO-DACH BMC SP. Z O.O, SP. K.

Bratran Olsztyńska 28A
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP: 8771478241

Nr BDO: 000184571

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 28.07.2021

Bank PKOBP ODDZIAŁ 1 W ŁAWIE

Nr konta PL 60 1020 3583 0000 3602 0123 6843

Wydano wg dokumentów

WZ 06756/21 z dnia 01.07.2021, Główny; WZ 06212/21 z dnia 12.07.2021, Główny; WZ 06231/21 z dnia 12.07.2021, Główny;

L.p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	KRAWEŹNIK NAJAZDOWY 15X22X100		44	szt.	14,55	0,00	14,55	640,20	23	147,25	787,45
2	NIKE HOLLAND 8 CM CEMENTOWA 8,64M2		233,28	M2	24,60	0,00	24,60	5 738,69	23	1 319,90	7 058,59
3	NIKE KRAWEŹNIK NAJAZDOWY 15*22*100		66	szt.	14,55	0,00	14,55	960,30	23	220,87	1 181,17
RAZEM								7 339,19			
OGÓŁEM								7 339,19	23	1 688,01	9 027,20
								7 339,19	XX	1 688,01	9 027,20

DO ZAPŁATY: 9 027,20 zł

Słownie: dziewięć tysięcy dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia groszy

BĘDĄC UPRAWNIONYM DO OTRZYMANIA F-RY VAT POTWIERDZAM JEJ ODBIÓR WRAZ Z TOWAREM. DO MOMENTU ZAPŁATY TOWAR POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAJĄCEGO. KUPUJĄCY OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z ILOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ ZAKUPIONEGO TOWARU. ODEBRANY TOWAR JEST PEŁNOWARTOŚCIOWY, NIEUSZKODZONY I KUPUJĄCY DO POWYŻSZEGO NIE WNOSI ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ. NINIEJSZA FAKTURA STANOWI JEDNOCZEŚNIE OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY. W PRZYPADKU NIETERMINOWEJ ZAPŁATY BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE ZGODNIE Z ART. 481 KODEKSU CYWILNEGO, ORAZ MOŻE SKUTKOWAĆ SKORYGOWANIEM UDZIELONEGO RABATU I WYRÓWNIANIEM DO CEN KATALOGOWYCH PRODUCENTA TOWAR W DRUGIM GATUNKU LUB PRZECENIONY NIE PODLEGA REKLAMACJI ORAZ ZWROTOWI. TOWAR NALEŻY ODEBRAĆ Z MAGAZYNU W CIĄGU 5 DNI POD RYGOREM OBCIĄŻENIA KOSZTAMI MAGAZYNOWANIA.

06.10.2021

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janusz Morek

ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica
ODDZIAŁ KURZĘTNIK
ul. Siemkiewicza 25a
NIP 871-122-15-95

SPRZEDAŻ
87-300 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 59A
NIP 871-122-15-95

REGON 141510 KOD GOSPOD. 3542 2000 KOD SWIFT 8000 0700
KOD AS-NO 141510 KOD GOSPOD. 3542 2000 KOD SWIFT 8000 0700

NABYWCZA GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 33
17-000
577 147 00 80



0348102
Data wystawienia: 2021-10-06
NIP: 871-122-15-95
Przyjaciela Kreska
Referat: Organizacyjny i Promocji
Załącznik: 0

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 30.09.2021
DO 22.09.2021 WŁASNOŚĆ:

Ilp. Nazwa towaru / usługi

Ilp. Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.M.	Cena / netto	Wartość netto	Wartość brutto
1. KURZĘTNIK AJAZDOWY 15K22*100	20 szt.		16,26	325,20	400,00
2. INKAS					

STAWKA I WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	325,20	400,00
RAZEM	325,20	400,00

Do zapłaty: 400,00 zł

Słownie: czterysta zł

WZROK

POZOSTAŁO DO ZAŁATW:

400,00 zł w terminie: 14 dni do 14.10.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA ODDANIE ZAPŁATY I ZAPRASZAMY DO DALEJSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: AS-NO@AS-NO.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-NO.PL

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

Ewelina Olszewska
tel. 600 158 666

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO ODDANIA FAKTURY VAT

WARTOŚĆ

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

1. DO DOSTAW CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĄ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-NO.
 2. ZA ZWROKĘ W PRATYBNOŚCIACH NALICZANY ODSETKI USTAWOWE.
 3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
- PRACUJĄC W TERMINIE ZOSTANIE JAKO ICH NABYWCZA.
- ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRACUJĄC ZOSTANIE JAKO ICH NABYWCZA.
- ODRĘKOWA JE W CENIE POMNIEJSZAJEJ C 12% LUB 22% NETTO DO SZUKI.

Wzrost: EWELINA OLSZEWSKA

Faktura VAT

nr 14/09/2021

ORYGINAŁ



0346263
Data wystawienia: 2021-09-28
NIP: 8771440853
Przebieg: Alina Krenaka
Referat: Organizacyjny i Promocji
Załączników: 0

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA

ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24
NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia

27/09/2021

Miejsce wystawienia

Kurzętnik

Forma płatności

przelewem

Termin płatności

11/10/2021

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Obrzeże szare 6 x 20 x 100 cm	42	sztuk	8,94	375,48	23%	86,36	461,84
2	Kostka brukowa holland 6 cm szara	183,6	m2	25,85	4746,06	23%	1091,59	5837,65
3	Obrzeże szare 8 x 30 x 100 cm	18	sztuk	10,12	182,16	23%	41,90	224,06
W tym:					5303,70	23%	1219,85	6523,55
Razem:					5303,70		1219,85	6523,55

Do zapłaty: **6 523,55 zł**

Słownie: **sześć tysięcy pięćset dwadzieścia trzy zł 55/100**

Wpłacono: **0,00 zł**

Pozostało: **6 523,55 zł**

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

06.08.2021
P. Lepiański



ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janusz Morek
ul. Lwowska 59A, 87-300 Brodnica
ODDZIAŁ KURZETNIK
ul. Stenkiwolska 21
tel. 56 49 31 814 • NIP 874-122-15-95

ODDZIAŁ KURZETNIK
AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK
ul. Lwowska 59A, 87-300 Brodnica
tel. 56 49 31 814 • NIP 874-122-15-95
ul. Stenkiwolska 21
tel. 56 49 31 814 • NIP 874-122-15-95
E-MAIL: AS-MO@INTERIA.PL

Poz. Ks. 1790/VIII/2021

0340630
Data wystawienia: 2021-08-06
NIP: 874-122-15-95
Przewidywany rok: 2021
Referat: Organizacyjny i Promocji
Załączników: 0

NABYWCZA : GMINA KURZETNIK
13-306 KURZETNIK
ul. ORUNDALSKA 30
01-001 POMY
NIP : 627-147-55-50
INDEKS : 98170

DATA WYSTAWIENIA : 31.08.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUG : 01.08.2021
OD WZ NR: 11574 WZ

Wp. Nazwa towaru / usługi	Ilosc	J.m.	Data	Wartość	Netto	Wartość	Brutto
Indeks	Wzrost			Netto	Netto	Wartość	
1. OGRZEWIE BET. SCARE 3*30*100	3,821	m	10,57	31,71	23	7,29	39,00
2. KOSZYK	3965/KU/21	22,51.1.1.2					
3. KOSZYK KOSTRA BRZ. 3 CM SZARA	32,400	m	24,07	773,87	23	179,57	953,44
4. WIRKI	4273/KU/21	26,51.1.2-40.1					

STAWKA	WARTOSC NETTO	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
23	511,58	186,66	698,24
RAZEM	511,58	186,66	698,24

Do zapłaty: 698,24 zł
Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt osiem zł 24.00

ZAPŁACONE : 0,00 zł
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 698,24 zł w terminie: 14 dni do 14.09.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.
MAMY E-MAIL: AS-MO@INTERIA.PL STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

ODDZIAŁ KURZETNIK
Ewelina Błyszewska
tel. 60 43 58 686

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ
DO ODCIORU FAKTURY VAT

PODPIS
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

1. DO KLASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĄ, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
2. ZA ZWROKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
3. ZWRÓT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
BRAK ZWRÓTU W TERMINIE REKTRAKTOWANE DOSTANIE JAKO DOK. DOK. NABYWCZ.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZWUŻENI
ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONIEJ O 12% LUB 22% NETTO OD SZYBKI.

Wycał: EWELENA BŁYSZEWSKA

1. Sepański
06.10.2021

213818/2021

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

ul. 300 BRODNICA

UL. LIDZBARSKA 59A

NIP: PL 874-122-15-95

REGON: 141610 1016 0049 3642 8000 0000

E-MAIL: ASM059@INTERIA.PL

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY



Janusz Morek

ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

ul. Sienkiewicza 25a

NIP: PL 874-122-15-95

REGON: 141610 1016 0049 3642 8000 0000

FAKTURA NR 1276/F/KU/21

NABYWCA: GMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL. GRUNWALDZKA 10

BRZDZIE LUBAWSKIE

NIP: 877-147-55-50

INDEKS: 9570

DATA WYSTAWIENIA: 30.09.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUG: 30.09.2021

DO WZ. NR: LISTA WZ.

Ilp. Nazwa towaru / usługi

Ilp.	Nazwa towaru / usługi	Indeks	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
Ilp.	Nazwa towaru / usługi	Indeks	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
1	KRAWIEŻNIK WIAZDOWY SZARY 15*22*100	2241Szt.		16,36	3.548,24	23	4.379,36
1	IKRAGE 4289/KU/21	23.61.12.2					
2	KOSTKA BRUK. SZARA 8CM K-5	61,8001ME		25,61	1.653,53	23	2.041,22
2	IKOS05 4433/KU/21	23.61.12.1					
3	KOSTKA BRUK. SZARA 8CM K-5	129,6001ME		25,61	3.319,06	23	4.082,44
3	IKOS05 4442/KU/21	23.61.12.1					
4	KOSTKA BRUK. SZARA 8CM K-5	129,6001ME		25,61	3.319,06	23	4.082,44
4	IKOS05 4506/KU/21	23.61.12.1					
5	KOSTKA BRUK. SZARA 8CM K-5	54,8001ME		25,61	1.559,53	23	1.922,44
5	IKOS05 4533/KU/21	23.61.12.1					
6	KOSTKA BRUK. SZARA 8CM K-5	97,2001ME		25,61	2.489,23	23	3.061,83
6	IKOS05 4580/KU/21	23.61.12.1					
7	KRAWIEŻNIK WIAZDOWY SZARY 15*22*100	261Szt.		16,36	422,78	23	519,99
7	IKRAGE 4753/KU/21	23.61.12.2					
8	KOSTKA BRUK. SZARA 8 CM	32,4001ME		25,61	829,76	23	1.020,60
8	IKOS05 4825/KU/21	23.61.12.1					
9	CEMENT LAFARGE SPECJAL I 42,5R 25KG	21WGR.		13,01	26,02	23	32,00
9	ICEM1E 4749/KU/21	23.61.12.0					
10	CEMENT LAFARGE STANDARD II/BM (V-LL) 32,5R 25KG	11WGR.		15,20	15,20	23	18,69
10	ICEM01C 4775/KU/21	23.61.12.0					

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	17.379,45	3.997,27	21.376,72
RAZEM	17.379,45	3.997,27	21.376,72

1. zapłaty: 21.376,72 zł

Słownie: dwa i siedemset tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć zł 72/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 21.376,72 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 14.10.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALEJSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASM059@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.

3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI

ODKUPYWAĆ JE W CENIE POINIERSZCZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

Ewelina Olszewska

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

87-300 BRODNICA

TEL/FAX: 56-49-318-14,

UL. LIDZBARSKA 59 A

NIP: PL 874-122-15-95

SGB-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBCPOLPP

E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

BDO: 000440434

FAKTURA NR 1479/F/KU/21

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

Janusz Morek

ul. Lidzbarska 59A/87-300 Brodnica

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

ul. Sienkiewicza 27

tel. 56 49 31 814 • NIP 874-122-15-95

NABYWCĄ: GMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL. GRUNWALDZKA 39

MAWROWICE

NIP: 877-147-55-80

INDEKS: 3570

DATA WYSTAWIENIA: 29.10.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 29.10.2021

DO WZ NR: LISTA WZ

ILp.	Nazwa towaru / usługi	Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wart. Brutto
I Indeks	PKWiU			Netto	Netto %	Wartości	
1	IKRAWEZNIK WJAZDOWY SZARY 15*22*100	36	SZT.	16,26	585,36	23	719,99
1	IKRA02 5524/KU/21 23.61.11.2						
2	IKOSTKA BRUK. SZARA 8 CM	64,800	M2	25,61	1.659,53	23	2.041,22
2	IKOS05 5525/KU/21 23.61.12.1						
3	IKRAWEZNIK WJAZDOWY SZARY 15*22*100	40	SZT.	16,26	650,40	23	799,99
3	IKRA02 5534/KU/21 23.61.11.2						
4	IKOSTKA BRUK. SZARA 8CM K-5	64,800	M2	25,61	1.659,53	23	2.041,22
4	IKOS05 5534/KU/21 23.61.12.1						

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	4.554,82	1.047,61	5.602,43
RAZEM	4.554,82	1.047,61	5.602,43

Do zapłaty: 5.602,43 zł

Słownie: pięć tysięcy sześćset dwa zł 43/100

ZAPŁACONO: 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 5.602,43 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 12.11.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DAJSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

KIEROWNIK
ODDZIAŁU KURZĘTNIK

Ewelina Olszewska

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA:

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĄ, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.

3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI

ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

87-300 BRODNICA

UL. LIDZBARSKA 59 A

NIP: PL 874-122-15-95

SGE-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GSWOPLPP

E-MAIL: ASM059A@INTERIA.PL

BDO: 000446434

FAKTURA NR 1475/F/KU/21

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

Janusz Morek

Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

ul. Sienkiewicza 27

tel. 56 49 31 814 • NIP 874-122-15-95

NABYWCA: GMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL. GRUHWALDZKA 39

SZAFARNIA

877-147-55-50

NIP:

INDEKS: 9570

DATA WYSTAWIENIA: 29.10.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 29.10.2021

DO WZ. NR: LISTA WZ

ILP.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
I	Indeks	PKWiU		Netto	Netto	%	Wartość
1	11KRAWEZNIK WJAZDOWY SZARY 15*22*100		901Szt.	16,26	1.300,80	23	1.595,96
1	1KRA02	5490/KU/21	23.61.11.2				
1	21KOSTKA BRUK. SZARA 9CM K-5		118,8001m2	25,61	3.042,47	23	3.742,24
1	1K0505	5670/KU/21	23.61.12.1				
1	31KOSTKA BRUK. SZARA 9 CM K-5		10,8001m2	25,61	276,59	23	340,21
1	1K0505	5710/KU/21	23.61.12.1				

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	4.619,86	1.062,57	5.682,43
RAZEM	4.619,86	1.062,57	5.682,43

Do zapłaty: 5.682,43 zł

Słownie: pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa zł 43/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 5.682,43 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 12.11.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASM059A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA:

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĄ, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.

3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI

ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EVELINA ULKIEWSKA

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT



0353022
Data wystawienia: 2021-11-04
Nr Faktuury: 1648.2021
Przebieg: Alicja Krenska
Referat: Organizacyjny i Promocji
Załącznik: 0

A kartonowe
22.10.2021

Faktura VAT

nr 05/10/2021

ORYGINAŁ



0351270
Data wystawienia: 2021-10-20
NIP: 8771440853
Przywiał: Alicja Krenska
Referat: Organizacyjny i Promocji
Załączników: 0

Poz. Ks. 2220/X/2021

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA

ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24
NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia

16/10/2021

Miejsce wystawienia

Kurzętnik

Forma płatności

przelewem

Termin płatności

30/10/2021

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A.

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Obrzeże książkowe kolor Mokka	72	sztuk	10,41	749,52	23%	172,39	921,91
2	Kostka brukowa gr 6 CM KRETA ciemny melanz	53,22	m2	46,34	2466,21	23%	567,23	3033,44
W tym:					3215,73	23%	739,62	3955,35
Razem:					3215,73		739,62	3955,35

Do zapłaty: **3 955,35 zł**

Słownie: **trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć zł 35/100**

Wpłacono: **0,00 zł**

Pozostało: **3 955,35 zł**

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

.....
Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

.....
Osoba upoważniona do odbioru faktury

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA

J. B. Kulek
16.11.2021

P. Lepiowski
16.11.2021

Janusz Morek
ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica
ODDZIAŁ KURZĘTNIK
ul. Sienkiewicza 25a
tel. 48 600 158 666 • NIP 874-122-15-95

SPRZEDAWCA:
AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK
57-306 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 59A
NIP: PL 874-122-15-95
BOH-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: BOSWPL33
E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL
FAX: 48 600 158 666

24.11.2021



0354258
Data wystawienia: 2021-11-16
Nr faktury: 1726.2021
Przebieg: Alicja Krasna
Referat: Organizacyjny i Promocyjny
Załączników: 0

NABYWCA: GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 39
NIP: 577-147-55-50
INDEKS: 19570
DATA WYSTAWIENIA: 15.11.2021
DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 15.11.2021
DO WZ NR: LISTA WZ

Ilp. Nazwa towaru / usługi		Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wart. Brutto
Indeks	FAMIO			Netto	Netto	%	Wartości
110BRZEZE BET. SZARE 5x30x100		25,01SZT.		8,94	232,44	23	53,46
10802	5632/KU/21	23.61.11.0					285,90
21CEMENT LAFARGE STANDARD 11/5M (V-LL) 32,5R 25KG		11WDR.		12,20	36,50	23	8,42
1CEM010	5916/KU/21	23.61.12.0					45,02
31WKR.HART.5,0x120 KRZYŻ.DŁ DREWNA		1,30KRS.		10,57	10,57	23	2,43
1WKR101A	5918/KU/21	23.64.11.0					13,00
41DEWALT PIŁA TARCZ. 115x9,5x242		11SZT.		21,95	21,95	23	5,05
1DE456	5007/KU/21						27,00
51CEMENT LAFARGE STANDARD 11/5M (V-LL) 32,5R 25KG		11WDR.		12,20	12,20	23	2,81
1CEM010	6067/KU/21	23.61.12.0					15,01
61CERAPOL CP50 MOCNY 25KG		11WDR.		26,83	26,83	23	6,17
1KLE3	5067/KU/21	23.64.10.0					33,00

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	340,59	78,34	418,93
RAZEM	340,59	78,34	418,93

Do zapłaty: 418,93 zł
Słownie: czterysta osiemnaście zł 33/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 418,93 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 29.11.2021 PRZELEWEM
DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALEJSZEJ WSPÓŁPRACY.
NASZ E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

Beata Kulek

Ewelina Olszewska
tel. 48 600 158 666

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO ODBIORU FAKTURY VAT
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

UWAGA!
1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZONY ODSETKI USTAWOWE.
3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI
ODKUPYWAĆ JE W CENIE PONIEŻSZEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA

9433

P.B. Kuch.
16.11.2021

P. Zaparkowski
16.11.2021

244618/2021

SPRZEDAWCA:
AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK
67-300 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 59A
NIP: PL 674-122-15-95
SGD-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0043 3642 2000 0001 SWIFT: GBWCHLPP
E-MAIL: ASMO59@INTERIA.PL

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janusz Morek
ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica
ODDZIAŁ KURZĘTNIK
ul. Stenkiwioła 25a
tel. +48 600 158 666 • NIP 874-122-15-95

FAKTURA NR 1565/F/KURZ.

NABYWCA: GMINA KURZĘTNIK
13-305 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 35
MARZECICE
NIP: 677-147-35-50
INDEKS: 9570

0354256
Data wystawienia: 2021-11-16
Nr faktury: 1724.2021
Przyjacieli: Alicja Kraska
Referat: Organizacyjny i Promocji
Załączników: 0

DATA WYSTAWIENIA: 15.11.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUG: 15.11.2021
DO WE NR: LISTA WZ

Ilp. / Nazwa towaru / usługi	Illosci	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWU		Netto	Netto X	Wartość	
1. KRAWEŻNIK WĄZDOWY SZARY 15*22*100		2218ZT.	15,26	1.455,92	23	1.809,90
1. KRAWEŻNIK 5622/KU/21	23.61.11.2					
2. KOSTKA BRUK. SZARA 8 CM K-5		112,600ME	25,61	3.042,47	23	3.742,24
2. KOSTKA 5711/KU/21	23.61.12.1					
3. KOSTKA BRUK. SZARA 9CM K-5		43,200ME	25,61	1.106,30	23	1.366,91
3. KOSTKA 5821/KU/21	23.61.12.1					
4. KOSTKA BRUK. SZARA 8 CM		10,600ME	25,61	270,59	23	340,21
4. KOSTKA 5826/KU/21	23.61.12.1					

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	5.521,33	1.361,91	7.283,24
RAZEM	5.521,33	1.361,91	7.283,24

Do zapłaty: 7.283,24 zł
Słownie: siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy zł 24/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 7.283,24 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 29.11.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.
NASZ E-MAIL: ASMO59@INTERIA.PL STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

ODDZIAŁ KURZĘTNIK
Brodnica

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ
DO ODBIORU FAKTURY VAT
UWAGA!

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

- DO CZASU DŁĄKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĄ, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
- ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
- ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
- BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.
- Z ZWĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI
ODKUPIWAC JE W CENIE POWYŻSZEJ O 12% LUB 2% NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLZEWSKA

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

37-300 BRODNICA

UL. LIDZBARSKA 59A

NIP: PL 674-122-15-95

G02-BANK S.A. PL 1610 1016 0049 2642 2000 0001 SWIFT: G8WCP LLP

E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

EDG: 000448434

FAKTURA NR 1570/F/KU/2021

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

Janusz Morek

ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

ul. Sienkiewicza 25a

ul. Sienkiewicza 25a

NIP 674-122-15-95

2453 XI 2021

NABYWCZA: OMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL. BRUNWALDZKA 35

POKĘDICE 251/1

NIP: 677-147-55-50

INDEKS: 9570

DATA WYSTAWIENIA: 15.11.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 15.11.2021

DO WZ NR: LISTA WZ

ILp. Nazwa towaru / usługi	Ilości	J.m.	Cena	Wartość	ST	Wart. Brutto
Indeks	PKW10		Netto	Netto %	Wartość	
11KRAWĘZNIK WJAZDOWY SZARY 15*22*100		201Szt.	16,26	325,20	23	74,90
IKRA02 5822/KU/21	23.61.11.2					409,00
PIKOSTKA BRUK. SZARA 8CM K-5		32,400m2	25,61	829,76	23	150,81
IKOS05 5823/KU/21	23.61.12.1					1.020,60
31KRAWĘZNIK WJAZDOWY SZARY 15*22*100		101Szt.	16,26	162,50	23	37,10
IKRA02 5827/KU/21	23.61.11.2					200,00

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	1.317,56	303,04	1.620,60
RAZEM	1.317,56	303,04	1.620,60

Do zapłaty: 1.620,60 zł

Słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia zł 60/100

ZAPŁACIŁO: 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 1.620,60 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 29.11.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

OBROTOWA FAKTURA

Ewelina Olszewska
tel. 51 71 11 11

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

M.ŁAGA

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ, TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.

3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZHUSZENI

ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIĘJSZONIEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA

2452

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

87-300 BRODNICA

UL. LIDZBARSKA 59A

NIP: PL 874-122-15-95

S02-BANK S.A. PL 13 1610 1011 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBJEPLPP

E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

FAKTURA NR 1631/KL/21



ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

Janusz Morek

ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

ul. Sienkiewicza 27

tel. 56 49 31 814 NIP 874-122-15-95

25871/2021

NABYWCIA: SPATNA KURZĘTNIK

13-308 KURZĘTNIK

UL. GRUNWALDZKA 19

KRZEMIENIEWO

NIP: 877-147-55-50

INDEKS: 9570

DATA WYSTAWIENIA: 29.11.2021

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUG: 29.11.2021

DO WZ NR: 6109/KL/21

Ilp. Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
Indeks	Powid		Netto	Netto	%	Wartość
110BRZEZE BET.SZAKE 6x20x100	22,01Szt.		8,941	196,69	23	241,921
10603	23.6.11.2					
CEMENT LAFARGE STANDARD 11/18 (V-L) 32,5R 25KG	41Wor.		12,201	48,801	23	60,021
106010	23.51.12.0					

	STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23		245,481	56,461	301,941
RAZEM		245,481	56,461	301,941

Do zapłaty: 301,94 zł

Słownie: trzysta jeden zł 94/100

ZAPŁACONO: 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 301,94 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 13.12.2021 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

KIEROWNIK
ODDZIAŁU KURZĘTNIK

Ewelina Olszewska
tel. 56 49 31 814

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA!

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

- DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
 - ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 - ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
- BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO IC: NABYCIE.
- W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI
- ODKUPIWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA

P. Lepatowski
20.12.2021
20.12.2021

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janusz Morek
ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica
ODDZIAŁ KURZĘTNIK
ul. Sienkiewicza 25a
tel. +48 500 158 666 • NIP 874-122-15-95

SPISZCZANOWA
85-700 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 59A
NIP: PL 874-122-15-95
SEU-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 8000 0001 SWIFT: GBLPOLPP
E-MAIL: 8500392@INTERIA.PL
FAX: 85-49-12-625
2773/XI/2021

NAPŁAD: BOKINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 25
00 CHOTAKI
NIP: 877-147-00-00
TMDK: 19570

0358627
Data wystawienia: 2021-12-20
NIP: 874-122-15-95
Przewodnik: Alicja Kronska
Referat: Organizacyjny i Promocji
Załącznik: 0

DATA WYSTAWIENIA: 15.12.2021
DATA DOKONANIA LUB ZAMÓWIENIA LUB INNYCH TOWARÓW LUB USŁUG: 15.12.2021
DO 12 NR: 6351/KJ/21

Opis towaru / usługi	Ilość	Jm.	Cena	Wartość VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKW		Netto	Netto %	Wartość
1. KURZĘTNIK WYKONANIE PRACY 13-306	100,00	zł	81,32	18,70	100,02
1. KURZĘTNIK	23.11.11.2				
STAWA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO		
81,32	81,32	18,70	100,02		
RAZEM	81,32	18,70	100,02		

Do zapłaty: 100,02 zł
Słownie: sto zł 02/100

ZAPŁACONO: 0,00 zł
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 100,02 zł w terminie: 14 dni do 29.12.2021 RAZEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.
NASZ E-MAIL: 8500392@INTERIA.PL STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-PO.PL

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

PODPIS OSOBY UPRAWNIŁONEJ
DO ODBIORU FAKTURY VAT
UWAGA

Ewelina Olszewska
PODPIS OSOBY UPRAWNIŁONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-PO.
 2. ZA WŁOKE W PRZETOCACH NALICZAMY ODSEKNI USTAWOWE.
 3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
- FRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NAPIECIE.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRACOWNIKÓW JESTEŚMY ZMUSZENI
ODRĘPIĆ JE W CENIE OMIĘJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.
wystawił: EWELINA OLSZEWSKA

J. B. Kibel
30.11.2022

2874/XII/2024

[illegible][illegible]

0359865
Data wydruku: 2021-12-30
Nr: Faktura.2055.2021
Przyjaci: Alicja Krenska
Biuro: Biuro Organizacyjny 1 Promocji
Załączników: 0



"MAZUR"
Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna
13-306 Kurzętnik, ul. Lidzbarska 3
tel. 056 474 22 85
NIP 877-13-19-790

P. Lepiański
14.12.2020

Miejsce wystawienia Kurzętnik
Data wystawienia 14.12.2020
Data dostawy/wykonania usługi 08.12.2020

Faktura nr F/006215/20/MGH

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

"MAZUR" Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna

Lidzbarska 3
13-306 Kurzętnik
NIP: 8771319790

Nr BDO: 000050020

Nabywca/płatnik

GINA KURZĘTNIK

GRUNWALDZKA 39
13-306 KURZĘTNIK
NIP: 8771475550



0270424
Data wydruku: 2020-12-14
Numer: Faktura.209
Przyj.: Alicja Krenska
Referat Organizacyjny i Promocji Gm

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 28.12.2020

Bank MILLENNIUM - CENTRUM ROZŁ.

Nr konta PL 35 1160 2202 0000 0002 3444 1317

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St. %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	NIKE HOLLAND 8 SZARA Z FAZA 8, 64m2		69,12	M2	27,00	1 866,24	23	429,24	2 295,48
					RAZEM	1 866,24			
					OGÓŁEM	1 866,24	XX	429,24	2 295,48

DO ZAPŁATY: 2 295,48 zł

Słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści osiem groszy

Faktura jest wezwaniem do zapłaty (zgodnie z art. 454 KC). Po przekroczeniu terminu płatności wyrażam zgodę na naliczenie odsetek umownych

w wysokości 8% w skali roku. Koszty upomnienia wynoszą 20,00 zł. Towar pozostaje własnością "MAZUR" Sp. J. do momentu pełnej zapłaty za fakturę. Przyjęcie niniejszej faktury jest równoważne z przyjęciem towaru bez zastrzeżeń pod względem ilościowym i jakościowym. Podpis po tej fakturze oznacza uznanie długu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Towar pod specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi. Palety można oddać najpóźniej do 90 dni od daty zakupu.

WAGA: Płytki w 2 i 3 gatunku nie podlegają reklamacji. Reklamacje dotyczące widocznych wad i tonacji będą uznawane przed ułożeniem płytek.

Kwitując odbiór towaru przyjmuję powyższe warunki.

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Andrzej Kozłowski

faktura wystawiona

"MAZUR"
Natalia i Marcin Mazur
Spółka Jawna
ul. Lidzbarska 3
13-306 Kurzętnik
tel. 056 474 22 85
NIP 877-13-19-790

UKTYGNAŁ

p.b. Gontarek
14.12.2020
Lu

P. Lepiński, 14.12.2020



Janusz Małach

ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica

ODDZIAŁ KURZETNIK

ul. Sienkiewicza 27, 87-300

tel. 56 46 31 11 11, 56 46 31 11 11

SPRZEDAWCA

AS-MO - CAŁKOKUPOWE USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MAŁACH

87-300 BRODNICA

TEL./FAX: 56-49-31-11-11

UL. LIDZBARSKA 59A

NIP: 874-170-12-10

OSRÓDNI S.A. PL 14 1410 1016 1045 3542 2000 0001 SWIFT: GSWOPL20

E-MAIL: ASMO59@INTERIA.PL

56 46 31 11 11

FABRYKA

NIP: 874-170-12-10



0279423

Data wystawienia: 2020-12-14

Numer: Faktura.209.

Przyjęła: Alicja Krawka

Referat Organizacyjny i Promocji On

UKTYGNAŁ

NABYWCY: GMINA KURZETNIK

13-306 KURZETNIK

UL. GRUNOWA DOKA 139

NIP: 877-147-55-50

KODS: 3570

DATA WYSTAWIENIA: 14.12.2020

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUG: 14.12.2020

OD WZ NR: LISTA WZ

Opis Nazwa towaru / usługi	Ilości	J.M.	Cena	Wartość	UAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWU		Netto	Netto %	Wartość	
110ERZE-E BET.SZANE 8*30*100		601571	10,801	648,001	23	797,041
10RCE 10762/KU/20	23.61.11.2					
1 ZIKOSTKA BRUK.SZARA 800 K-5		64,505IME	27,001	1,745,601	23	402,411
1 KOSOS 10860/KU/20	23.61.12.1					

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ UAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1 23	2,397,601	551,451	2,949,051
1 RAZEM	2,397,601	551,451	2,949,051

Do zapłaty: 2.949,05 zł

Słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć i 05/100

UKTYGNAŁ

ZAPŁACONO : 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 2.949,05 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 28.12.2020 PAŹEŁEWEK

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASMO59@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

UKTYGNAŁ

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA:

Ewelina Dłutowska

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.

ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

BRAK ZWRÓTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI

ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONOJ O 12% LUB 22% NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA DŁUTOWSKA

UKTYGNAŁ

UKTYGNAŁ

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

WWW.AS-MO.PL

87-300 BRODNICA

TEL/FAX: 56-49-318-13

56-49-42-631

UL.LIDŹBARSKA 59 A

NIP: PL 874-122-15-95

SOB-BANK S.A.PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBWCPLPP

E-MAIL: ASMO59@INTERIA.PL

BDO: 0004

FAKTURA NR 1507/F/KU/20

NABYWCĄ : GMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL.GRUNWALDZKA 39

NIP 877-147-55-50

INDEKS : 9570

DATA WYSTAWIENIA : 29.10.2020

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 15.10.2020

DO WZ NR: LISTA WZ

Ilp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
I	Indeks	PKWiU	Jedn.miary	Upust(X)	Netto	Netto %	Wartość
1	11TEKTURA FALISTA 1M*15MB	1	16,26	15,45	15,45	23	19,00
1	ITEK2 9728/KU/20	ROL.	5,0%				
1	21CERAPOL CPSO MOCNY 25KG	1	26,83	26,83	26,83	23	33,00
1	IKLE3 9728/KU/20	WOR.	0,0%				
1	1TARCZA DO METALU 125*3 WYPUKŁA	4	3,25	3,25	13,00	23	15,99
1	ITAR01 9741/KU/20	SZT.	0,0%				
1	41KOSTKA BRUK.SZARA 8 CM	32,400	30,00	30,00	972,00	23	1.195,56
1	IKDS05 9760/KU/20	M2	0,0%				
1	51PĘDZEL ANGIELSKI 25	1	3,66	3,66	3,66	23	4,50
1	IPE05 9771/KU/20	SZT.	0,0%				
1	61PĘDZEL ANGIELSKI 50	1	5,28	5,28	5,28	23	6,49
1	IPE20 9771/KU/20	SZT.	0,0%				
1	71PĘDZEL KALORYFEROWY 36	1	4,47	4,47	4,47	23	5,50
1	IPEDZ11 9771/KU/20	SZT.	0,0%				
1	81SZCZOTKA DO RDZY 4-RZĘDOWA	3	3,25	3,25	9,75	23	11,99
1	ISZCZ3 9780/KU/20	SZT.	0,0%				
1	91PĘDZEL ŁAWKOWCZYK 140 W DREWNI	2	21,95	17,56	35,12	23	43,20
1	ILAZ 9780/KU/20	SZT.	20,0%				
1	101ALTAX IMPREGNAT 9L	2	153,66	153,66	307,32	23	378,00
1	IALTAX 2 9780/KU/20	SZT.	0,0%				
1	111CEMENT CEMEX II B-V 32,5R NIERIESKI	5	11,38	11,38	56,90	23	69,99
1	IDEM14 9942/KU/20	WOR.	0,0%				
1	121ALTAX IMPREGNAT 9L	1	128,00	128,00	128,00	23	157,44
1	ALTAX 2 9942/KU/20	SZT.	0,0%				
1	131ISUM PIANA PISTOLETOWA 750ML	1	17,07	17,07	17,07	23	21,00
1	IPIANA1 10037/KU/20	SZT.	0,0%				
1	141KRAWĘŻNIK SKOSNY SZARY	16	38,00	38,00	608,00	23	747,84
1	IKRA03 10063/KU/20	SZT.	0,0%				
1	151ISUM PIANA PISTOLETOWA 750ML	2	17,07	17,07	34,14	23	41,99
1	IPIANA1 10063/KU/20	SZT.	0,0%				
1	161KRAWĘŻNIK SKOSNY SZARY	2	38,00	38,00	76,00	23	93,48
1	IKRA03 10064/KU/20	SZT.	0,0%				
1	171ISUM PIANA PISTOLETOWA 750ML	2	16,26	16,26	32,52	23	40,00
1	IPIANA1 10128/KU/20	SZT.	0,0%				
1	181STYROPIAN FREZOWANY FASADA 10 CM	0,540	121,95	121,95	65,85	23	81,00
1	IST20F10 10128/KU/20	M3	0,0%				
1	191ISUM PIANA KLEJ DO STYROPIANU	2	19,51	19,51	39,02	23	47,99
1	I901 10128/KU/20	SZT.	0,0%				

	STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
1	23	2.450,38	563,59	3.013,97
1	RAZEM	2.450,38	563,59	3.013,97

Do zapłaty: 3.013,97 zł

Słownie: trzy tysiące trzynaście zł 97/100

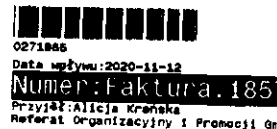
ZAPŁACONO : 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 3.013,97 zł W TERMINIE: 28 DNI DO 26.11.2020 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

Nasz e-mail: ASMO59@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL



[Signature]
OS OSOBY UPRAWNIONEJ
DOBIORU FAKTURY VAT
NAGA!

[Signature: Szymon Morek]
PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
 2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
- BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI
ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: SZYMON MOREK



www.eurodachnml.pl, e-mail: biuroeurodach@gmail.com

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Bratian
16.11.2020

0273225
Data wydruku: 2020-11-18
Numer: Faktura.189
Przyjęła: Alicja Krawka
Referat Organizacyjny i Promocji G

Faktura nr F/000130/11/20

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

EURO-DACH BMC SP. Z O.O., SP. K.

GMINA KURZĘTNIK

Bratian Olsztyńska 28A
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
NIP: 8771478241

Nr BDO: 000184571

ul. Grunwaldzka 39
13-306 Kurzętnik
NIP: 8771475550

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 30.11.2020

Bank PKOBP ODDZIAŁ 1 W IŁAWIE

Nr konta PL 60 1020 3583 0000 3602 0123 6843

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	KRAWEŻNIK LEKKI 15*30*100 1P=15SZT		140	szt.	16,99	0,00	16,99	2 378,60	23	547,08	2 925,68
2	NIKE HOLLAND 6 CM CEMENTOWA 10,8M2 SZARA		97,2	M2	23,37	0,00	23,37	2 271,56	23	522,46	2 794,02
3	NIKE HOLLAND 6CM SZARY 10,8M2		172,8	M2	23,37	0,00	23,37	4 038,34	23	928,82	4 967,16
4	NIKE KRAWEŻNIK NAJAZDOWY 15*22*100		34	szt.	15,67	0,00	15,67	532,78	23	122,54	655,32
5	NIKE OBRZEŻE 8*30*100 SZARE		180	szt.	9,59	0,00	9,59	1 726,20	23	397,03	2 123,23
RAZEM								10 947,48			
OGÓŁEM								10 947,48	23	2 517,92	13 465,40
								10 947,48	XX	2 517,92	13 465,40

DO ZAPŁATY: 13 465,40 zł

Słownie: trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy

BĘDĄC UPRAWNIONYM DO OTRZYMANIA F-RY VAT POTWIERDZAM JEJ ODBIÓR WRAZ Z TOWAREM. DO MOMENTU ZAPŁATY TOWAR POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAJĄCEGO. KUPUJĄCY OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIE Z ILOŚCIĄ I JAKOŚCIĄ ZAKUPIONEGO TOWARU. ODEBRANY TOWAR JEST PEŁNOWARTOŚCIOWY, NIEUSZKODZONY I KUPUJĄCY DO POWYŻSZEGO NIE WNOSI ŻADNYCH ZASTRZEŻEŃ. NINIEJSZA FAKTURA STANOWI JEDNOCZEŚNIE OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY. W PRZYPADKU NIETERMINOWEJ ZAPŁATY BĘDĄ NALICZANE ODSETKI USTAWOWE ZGODNIE Z ART. 481 KODEKSU CYWILNEGO, ORAZ MOŻE SKUTKOWAĆ SKORYGOWANIEM UDZIELONEGO RABATU I WYRÓWNIANIEM DO CEN KATALOGOWYCH PRODUCENTA. TOWAR W DRUGIM GATUNKU LUB PRZECENICNY NIE PODLEGA REKLAMACJI ORAZ ZWROTOWI. TOWAR NALEŻY ODEBRAĆ Z MAGAZYNU W CIĄGU 5 DNI POD RYGOREM OBCIĄŻENIA KOSZTAMI MAGAZYNOWANIA.

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

EURO DACH BMC
Sp. z o.o. Sp. k.
Bratysława, Pilska 28A
17714-8241, REG. 263799938
S. 003 603961 1.1 501 480 369
www.eurodach.com

1.10.2020
04.12.2020

P. Sepalański
04.12.2020

30021X/2020

SPRZEDAWCA:
AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK
87-300 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 59A
NIP: PL 874-122-15-95
SGB-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GSWOPLPP
E-MAIL: ASM059A@INTERIA.PL
BDD: 000444434

Janusz Morek
ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica
ODDZIAŁ KURZĘTNIK
ul. Sienkiewicza 275/31
tel. 56 49 31 814 • NIP 874-122 15 95

FAKTURA NR 1990/F/KU/20

0277142
Data wystawy: 2020-12-04
Numer: Faktura.202
Przyj.: Alicja Krawka
Referat Organizacyjny i Promocji Gm

NABYWCA: GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 29
MIKOŁAJKI

NIP: 877-147-95-50
INDEXS: 9570

DATA WYSTAWIENIA: 28.11.2020

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUG: 28.11.2020
DO WZ NR: 10542/KU/20

Ilp. / Nazwa towaru / usługi	Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wart. Brutto
Indeks	Pkwit		Netto	Netto	%	Wartości
1. KOSTKA BRUK. SZARA 6 CM	38,800	ME	53,74	923,01	23	1.145,30
1. KOSŁO						
1. POCIEBRZEJE BET. SZARE 8*30*100	8	SZT.	10,50	86,40	23	106,27
1. KOSŁO						
1. BICERAPOL CP 30 KLEJ DO PŁYTEK	2	WDR.	13,82	27,54	23	34,00
1. KLEJ						

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	1.037,05	238,52	1.275,57
RAZEM	1.037,05	238,52	1.275,57

Do zapłaty: 1.275,57 zł
Słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć zł 57/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 1.275,57 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 12.12.2020 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.
NASZ E-MAIL: ASM059A@INTERIA.PL STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

Specjalista ds. księgowych

Ewelina Olszewska

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ
DO ODBIORU FAKTURY VAT
"MAGRA"

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

- DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
 - ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 - ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
- BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚNY ZNIUŻENI
ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 12Ł. LUB 22Ł. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: EWELINA OLSZEWSKA



"MAZUR"
Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna
13-306 Kurzętnik, ul. Lidzbarska 3
tel. 056 474 22 85
NIP 877-13-19-790

P. Czapla OHSJIA

2020-12-03

30061X12020

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Kurzętnik
30.11.2020

Faktura nr F/001311/20/PR

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

"MAZUR" Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna

Nabywca/płatnik

GMINA KURZĘTNIK



Lidzbarska 3
13-306 Kurzętnik
NIP: 8771319790

Nr BDO: 000050020

GRUNWALDZKA 39
13-306 KURZĘTNIK
NIP: 8771475550

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 14.12.2020

Bank MILLENNIUM - CENTRUM ROZL.

Nr konta PL 35 1160 2202 0000 0002 3444 1317

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn. m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	NIKE HOLLAND 8 SZARA Z FAZA 8,64m2 Data dostawy: 30.11.2020		120,96	M2	27,00	3 265,92	23	751,16	4 017,08
2	NIKE OBRZEŻE CEMENTOWE 8x30x100 33 SZT/PALETA Data dostawy: 23.11.2020		52	szt.	8,99	467,48	23	107,52	575,00
3	NIKE OBRZEŻE CEMENTOWE 8x30x100 33 SZT/PALETA Data dostawy: 25.11.2020		66	szt.	8,99	593,34	23	136,47	729,81
4	OBRZEŻE SZARE 8*30*100 30szt= 1 paleta Data dostawy: 23.11.2020	2661	86	szt.	8,99	773,14	23	177,82	950,96
RAZEM						5 099,88			
						5 099,88	23	1 172,97	6 272,85
OGÓŁEM						5 099,88	XX	1 172,97	6 272,85

DO ZAPŁATY: 6 272,85 zł

Słownie: sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy

Faktura jest wezwaniem do zapłaty (zgodnie z art. 454 KC). Po przekroczeniu terminu płatności wyrażam zgodę na naliczenie odsetek umownych

w wysokości 8% w skali roku. Koszty upomnienia wynoszą 20,00 zł. Towar pozostaje własnością "MAZUR" Sp. J. do momentu pełnej zapłaty za fakturę. Przyjęcie niniejszej faktury jest równoważne z przyjęciem towaru bez zastrzeżeń pod względem ilościowym i jakościowym. Podpis po tej fakturze oznacza uznanie długu w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Towar pod specjalne zamówienie nie podlega zwrotowi. Palety można oddać najpóźniej do 90 dni od daty zakupu.

UWAGA: Płytki w 2 i 3 gatunku nie podlegają reklamacji. Reklamacje dotyczące widocznych wad i tonacji będą uznawane przed ułożeniem płytek.

Kwitując odbiór towaru przyjmuję powyższe warunki.

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

data odbioru

MAZUR
Natalia i Marcin Mazur
SPÓŁKA JAWNA
13-306 Kurzętnik, ul. Lidzbarska 3
tel. 56 47 27 440, 56 47 27 441
NIP 877-13-19-790

Faktura VAT

nr 14/10/2020

ORYGINAŁ



0266661
Data wystawienia: 2020-10-28
Numer: Faktura.173
Przyjęła: Alicja Krenska
Referat Organizacyjny i Promocji Gm

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA
ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24
NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia

23/10/2020

Miejsce wystawienia

Kurzętnik

Forma płatności

przelewem

Termin płatności

6/11/2020

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kostka brukowa holland 8 cm czerwona bez fazy	43,2	m2	31,30	1352,16	23%	311,00	1663,16
2	Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm szary	14	sztuk	16,99	237,86	23%	54,71	292,57
3	Obrzeże 8 cm szare	20	sztuk	10,08	201,60	23%	46,37	247,97
W tym:					1791,62	23%	412,07	2203,69
Razem:					1791,62		412,07	2203,69

Do zapłaty: **2 203,69 zł**

Słownie: **dwa tysiące dwieście trzy zł 69/100**

Wpłacono: **0,00 zł**

Pozostało: **2 203,69 zł**

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

P. Zupańska
07.09.2020

221511/2020

Faktura VAT

nr 03/09/2020

ORYGINAŁ



0256353

Data wystawy: 2020-09-07

Numer: Faktura.142

Przyjęta: Alicja Krenska

Referat Organizacyjny i Promocji G

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA

ul. Wybudowanie 15a

13-306 KURZĘTNIK

tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24

NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia

4/09/2020

Miejsce wystawienia

Kurzętnik

Forma płatności

przelewem

Termin płatności

18/09/2020

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik

NIP: 8771440853 • REGON: 281635120

tel. 507-848-921 • fax: 564742924

e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK

GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik

NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kostka brukowa holland 6 cm szara	23,6	m2	27,50	649,00	23%	149,27	798,27
				W tym:	649,00	23%	149,27	798,27
				Razem:	649,00		149,27	798,27

Do zapłaty: **798,27 zł**

Słownie: **siedemset dziewięćdziesiąt osiem zł 27/100**

Wpłacono: **0,00 zł**

Pozostało: **798,27 zł**

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury



"MAZUR"
Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna
13-306 Kurzętnik, ul. Lidzbarska 3
tel 056 474 22 85
NIP 877-13-19-790

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Kurzętnik
2020-09-23

Faktura nr F/004765/20/MGH

ORYGINAŁ



0260857
Data wystawienia: 2020-09-23
Numer: Faktura.153
Przyjęła: Alicja Krawiec
Referat Organizacyjny i Promocji G

Sprzedawca/podatnik

"MAZUR" Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna

Lidzbarska 3
13-306 Kurzętnik
NIP: 8771319790

Nr BDO: 000050020

Nabywca/płatnik

GMINA KURZĘTNIK

GRUNWALDZKA 39
13-306 KURZĘTNIK
NIP: 8771475550

Sposób zapłaty przelew

Termin: 30 dni upływa 2020-10-23

Bank MILLENNIUM - CENTRUM ROZL.

Nr konta PL 35 1160 2202 0000 0002 3444 1317

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15*22*100 Data dostawy: 2020-09-08		210	szt.	16,26	0,00	16,26	3 414,60	23	785,36	4 199,96
2	NIKE HOLLAND 8 SZARA Z FAZA 8, 64m2 Data dostawy: 2020-09-08		120,96	M2	26,83	0,00	26,83	3 245,36	23	746,43	3 991,79
3	NIKE HOLLAND 8 SZARA Z FAZA 8, 64m2 Data dostawy: 2020-09-15		112,32	M2	26,83	0,00	26,83	3 013,55	23	693,12	3 706,67
4	NIKE HOLLAND 8 SZARY 8, 64 M2 PALETA Data dostawy: 2020-09-08		120,96	M2	26,83	0,00	26,83	3 245,36	23	746,43	3 991,79
RAZEM								12 918,87			
OGÓŁEM								12 918,87	23	2 971,34	15 890,21

DO ZAPŁATY: 15 890,21 zł

Słownie: piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia jeden groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Dawid Marszał
faktura wystawia

Szanowne Państwo, informujemy, że
nasze należności nadzorowane są przez
Biuro Windykacji

coface

Faktura VAT

nr 27/09/2020

ORYGINAŁ



0262383

Data wystawy: 2020-10-01

Numer: Faktura.158

Przyjęte: Alicja Krawska
Referat Organizacyjny i Promocji Gr

P. Zaparkowu
02.10.2020
dh

24.23/IX/2020

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA

ul. Wybudowanie 15a

13-306 KURZĘTNIK

tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24

NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia

30/09/2020

Miejsce wystawienia

Kurzętnik

Forma płatności

przelewem

Termin płatności

14/10/2020

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik

NIP: 8771440853 • REGON: 281635120

tel. 507-848-921 • fax: 564742924

e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK

GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik

NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kostka brukowa holland 6 cm szara	30	m2	28,62	858,60	23%	197,48	1056,08
2	Obrzeże 6x100 cm szare	42	sztuk	7,97	334,74	23%	76,99	411,73
3	Piasek z transportem	20	tona	9,50	190,00	23%	43,70	233,70
4	Beton C8/10 z transportem	4,5	m3	140,00	630,00	23%	144,90	774,90
W tym:					2013,34	23%	463,07	2476,41
Razem:					2013,34		463,07	2476,41

Do zapłaty: **2 476,41 zł**

Słownie: **dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt sześć zł 41/100**

Wpłacono: **0,00 zł**

Pozostało: **2 476,41 zł**

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

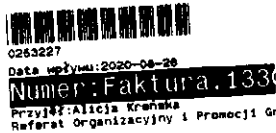
Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Faktura VAT

nr 17/08/2020

ORYGINAŁ



P. Zupałowski
26.08.2020

2020 VIII / 2020

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA
ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24
NIP 8771440853 REG. 281635120

Data wystawienia

25/08/2020

Miejsce wystawienia

Kurzętnik

Forma płatności

przelewem

Termin płatności

8/09/2020

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm szary	69	sztuk	16,23	1119,87	23%	257,57	1377,44
2	Krawężnik drogowy lekki 15x30x100 cm szary	105	sztuk	17,85	1874,25	23%	431,08	2305,33
3	Płyta ażurowa 40x60x8 cm szara	1320	sztuk	5,98	7893,60	23%	1815,53	9709,13
W tym:					10887,72	23%	2504,18	13391,90
Razem:					10887,72		2504,18	13391,90

Do zapłaty: 13 391,90 zł

Słownie: trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden zł 90/100

Wpłacono: 0,00 zł

Pozostało: 13 391,90 zł

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

P. Zapałowski
2020-07-15 *mm*

175919/1/2020

0244344
Data wpływu: 2020-07-15
Numer: faktura.112
Przyjęcie: Alcja Krawiec
Referat Organizacyjny i Promocji Gr

LA

P. Zapatoński
2020-07-15 *mus*
10000

1102/11/2020



0244343

Data wystawy: 2020-07-15

Numer: Faktura.112

Przyjęła: Alicja Krenka

Referat Organizacyjny i Promocji G



"MAZUR"
Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna
13-306 Kurzętnik, ul. Lidzbarska 3
tel. 056 474 22 85
NIP 877-13-19-790

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

Kurzętnik
2020-07-31

Faktura nr F/003905/20/MGH

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

"MAZUR" Natalia i Marcin Mazur Spółka Jawna

Lidzbarska 3
13-306 Kurzętnik
NIP: 8771319790

Nr BDO: 000050020

Nabywca/płatnik

GMINA KURZĘTNIK

GRUNWALDZKA 39
13-306 KURZĘTNIK
NIP: 8771475550



0248770
Data wpływu: 2020-08-05
Numer: Faktura.122
Przyj.: Alicja Krahoka
Referat Organizacyjny i Promocji Ga

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2020-08-14

Bank MILLENNIUM - CENTRUM ROZL.

Nr konta PL 35 1160 2202 0000 0002 3444 1317

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut. Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	KRAWEŻNIK NAJAZDOWY 15*22*100 Data dostawy: 2020-07-21		200	szt.	16,26	0,00	16,26	3 252,00	23	747,96	3 999,96
2	NIKE HOILAND 8 SZARA Z FAZA 8, 64m2 Data dostawy: 2020-07-31		406,08	M2	26,83	0,00	26,83	10 895,13	23	2 505,88	13 401,01
3	NIKE KRAWEŻNIK NAJAZDOWY 15X22X100 20SZT SZARY Data dostawy: 2020-07-30		25	szt.	16,26	0,00	16,26	406,50	23	93,50	500,00
RAZEM								14 553,63			
OGÓŁEM								14 553,63	23	3 347,33	17 900,96
								14 553,63	XX	3 347,33	17 900,96

DO ZAPŁATY: 17 900,96 zł

Słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

Dawid Marszał
fakturę wystawił

P. Zapałowski

06.08.2020

ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDELOWY

Janusz Morawski 19833/VII/2020

ul. Lidzbarska 50A, 67-800 Plesznica

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

ul. Sienkiewicza 25a

tel. +48 600 158 666 • NIP 874-122-15 95



0249080

Data wpływu: 2020-08-06

Numer: Faktura. 124

Przyjęła: Alicja Krawicka

Referat Organizacyjny i Promocji Ga

ODDZIAŁ KURZĘTNIK

20200622/muz

M. Kępska
22.06.2020

SPRZEDAWCA:
AS-MO TOKLAD UNIWERSALNO-HANDLOWY JAKUB SZ. WÓJCIK
A2-100 PRODHICA
UL. LITWAKOWSKA 19 A
KTYŃ P. 874-122-15-05
GIB-30NK S.A. PL. 14 1610 1016 0049 3640 2000 0001 SWIT: GIBPOLP
E-MAIL: ASMOS9@INTERIA.PL

PRABETI DEPA 1152 5059/15.06.2020

0237230
Data wystawienia: 2020-06-19
Numer: Faktura.919
Kraj: Allicja Krawiec
Referat Organizacyjny i Promocji G

NADAWCA: MARTA KORZEWIC
13-304 KUPYLO
UL. GUMMIGI 67K8 30
00T. DOKOSZEW

NIP: 877-142-55-50
TAXID: 19770

DATA WYSTAWIENIA: 15.06.2020
DATA WYKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUG: 15.06.2020

03.22 NR: 5404/VII/20

Ilp. Nazwa towaru / usługi	Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWU		Netto	Netto	%	Wartości
1. KRAJANIE WIAZDOWY SZARY 15x22x100		200 szt.	15,50	3.100,00	23	713,00
1. KRAJANIE	23.41.11.21					3.813,00

STAWKA	WARTOSC NETTO	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
23	3.100,00	713,00	3.813,00
RAZEM	3.100,00	713,00	3.813,00

Do zapłaty: 3.813,00 zł
Słownie: trzy tysiące osiemset trzynaście zł

ZAPŁACONO: 0,00 zł
POZOSTAŁO DO ZAPŁATY: 3.813,00 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 29.06.2020 PRZEJEWEM

DZIEKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.
NOSZ E-MAIL: ASMOS9@INTERIA.PL STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO ODBIORU FAKTURY VAT
UMAGA!

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

- DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
 - ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTANOWIŁY.
 - ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
- BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTAŁE JAKO ICH NABYCIE.
- ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI
ODKUPYWAĆ JE W CENIE NIŻSZEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: ADAM ŚLIWIŃSKI

SPRZEDAŻCA:

AGENCJA LOKALNA POLSKA AGENCJA WYKONAWCZA JAKUB KURZETNIK
 87-000 KODOWNY
 UL. DZIEDZICKA 50 A
 01-650 Warszawa
 TEL (FAX): 56-49-314-14, 56-49-492-251
 WWW: PL 87-000-142-15-50
 REG-REGON 141110 1410 0000 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001
 E-MAIL: GROMOS99@INTERIA.PL

REGON: 141110 1410 0000 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001

14281/12/2020

NADAWCA: AGENCJA KURZETNIK
 13-306 KODOWNY
 UL. GROMOWA 12/13A 50
 01-650 Warszawa
 TEL: 071-147-55-50
 (FAX): 071-147-55-50

DATA WYSTAWIENIA: 18.06.2020

DATA DOKONANIA LUB ZAKŁADANIA OUSTAWY: 18.06.2020
 DATA WYKONANIA USŁUG: 18.06.2020

Ilp. Innow. towar / usługi	Ilność	J.M.	Len	Wartość	Wp	Wart. Brutto
Ilność	PKWID			Netto	Netto %	Wartość
1 KOSZTÓR BRUK SZARA 8 CM		129,600MP		28,861	3,740,261 23	860,261
1 KOSZTÓR	23,61,12,11					

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	3,740,261	860,261	4,600,521
RAZEM	3,740,261	860,261	4,600,521

Do zapłaty: 4.600,52 zł
 Słownie: cztery tysiące sześćset zł 52/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł
 POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 4.600,52 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 02.07.2020 PRZELEWEM

WYKŁADAJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: GROMOS99@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS.POL.PL

Zastępca Kierownika
 Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy

Beata Małek

KIEROWNIK
 ODDZIAŁU KURZETNIK
 Adam Sliwinski

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ
 DO ODBIORU FAKTURY VAT
 UWAGA!

PODPIS OSOBY UPRAWNIIONEJ
 DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

- DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AG-NO.
- ZA ZWROKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
- ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
- BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRĄKOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NARÓDIE.
- ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTOM JESTEMY ZMUSZENI
- ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMIĘDZY 10% DO 12% LUB 2% NETTO OD SZTUKI.

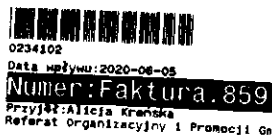
Wystawił: ADAM SLIWINSKI

•

Faktura VAT

nr 01/06/2020

ORYGINAŁ



Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA

ul. Wybudowanie 15a

13-306 KURZĘTNIK

tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24

NIP 877 144 0853, REG. 281635120

Data wystawienia

3/06/2020

Miejsce wystawienia

Kurzętnik

Forma płatności

przelewem

Termin płatności

17/06/2020

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik

NIP: 8771440853 • REGON: 281635120

tel. 507-848-921 • fax: 564742924

e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK

GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik

NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm szary	160	sztuk	18,21	2913,60	23%	670,13	3583,73
2	Kostka brukowa holland 8 cm szara	319,68	m2	27,56	8810,38	23%	2026,39	10836,77
W tym:					11723,98	23%	2696,52	14420,50
Razem:					11723,98		2696,52	14420,50

Do zapłaty: **14 420,50 zł**

Słownie: **czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia zł 50/100**

Wpłacono: **0,00 zł**

Pozostało: **14 420,50 zł**

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

P. Sepiański
12.06.2020

13.681/1/2020

SPRZEDAŃCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY TARIUSZ MOREK

52-400 BRONICA

TEL/FAX: 56-44-316-14, 56-44-316-31

MULASZKO.PL

UL. LIDZBARKA 59 A

NIP: PL 874-122-13-99

BOB-BANK S.A. PL 14 1510 1015 0049 3642 2000 0001 SWIFT: BOBWPPLP

E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

FAKTYCZNA NR 422/F/100/120



0238433

Data wystawienia: 2020-06-12

Numer: Faktura.889

Przyjęła: Alicja Krawiec

Referat Organizacyjny i Promocji G

NABYWCA: GMINA KURZĘTNIK

13-303 KURZĘTNIK

UL. GOSPODARZKA 39

NIP: 872-147-55-50

INDEKS: 42570

DATA WYSTAWIENIA: 28.05.2020

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 19.05.2020

DO WZ NR: LISTA WZ

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
I	I Indeks	PKWiU	(Jedn. miary)	Upust (%)	Netto	Netto %	Wartość
1	11RURA PCV 150*3.2*2000 KAN.WEWNĘTRZNA		21	30,891	27,901	55,601 23	12,791 68,391
1	1RU32 4287/KU/20	22.23.19.01	SZT.	10,0%			
2	21RURA-KOLANO PVC 150/30.45.67.87 5T		11	17,891	15,211	15,211 23	3,501 18,711
1	1RU36 4287/KU/20	22.23.19.01	SZT.	15,0%			
3	31KRAWĘZNIK WJAZDOWY SZARY 15*22*100		11	17,501	17,501	17,501 23	4,031 21,531
1	1KRA02 4335/KU/20	23.51.11.21	SZT.	0,0%			
4	41CEMENT CEMEX II B-V 32,5R NIEPIESKI		21	12,201	12,201	24,401 23	5,611 30,011
1	1CEM14 4335/KU/20	23.51.12.01	WDR.	0,0%			
5	51CEMENT LAFARGE STANDARD II/BM (V-LL) 32,5R 25KG		21	12,201	12,201	24,401 23	5,611 30,011
1	1CEM01C 4639/KU/20	23.51.12.01	WDR.	0,0%			
6	61CEMENT LAFARGE STANDARD II/BM (V-LL) 32,5R 25KG		21	12,201	12,201	24,401 23	5,611 30,011
1	1CEM01C 4705/KU/20	23.51.12.01	WDR.	0,0%			
7	71KORYTKO 16*50 SZARE		21	9,761	9,761	19,521 23	4,491 24,011
1	1KOR47 4715/KU/20		SZT.	0,0%			
8	81KRAWĘZNIK SKUSNY SZARY		41	38,001	38,001	152,001 23	34,961 186,961
1	1KRA03 4737/KU/20	23.51.11.21	SZT.	0,0%			

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	333,031	76,601	409,631
RAZEM	333,031	76,601	409,631

Do zapłaty: 409,63 zł

Słownie: czterysta dziewięć zł 63/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł

JSTALO DO ZAPŁATY : 409,63 zł W TERMINIE: 21 DNI DO 18.06.2020 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DAJSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

PODPIS OSOBY UPRAWNIŁONEJ

DO ODBIORU FAKTURY VAT

UWAGA!

1. DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

2. ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZANY UDSETKI USTAWOWE.

3. ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.

W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI

ODKUPYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: ADAM SLIWINSKI

KIEROWNIK
ODDZIAŁU KURZĘTNIK
Adam Sliwinski
tel. 56 44 316 31

P. Lepatouski
18.05.2020

1183 IV 2020

P. M. Kojalski
19.05.2020

0229803
Data wydruku: 2020-05-19
Numer: Faktura.756
Przyjete: Alicja Krawiec
Referat Organizacyjny i Promocji G

KIE
ODD

P. M. Kępczyński
24.05.2020

P. Kępczyński
24.05.2020

12231/2020

0231851
Data wystawienia: 2020-05-27
Numer: Faktura.787
Przyjęcie: Alcja Krawiec
Referat Organizacyjny i Promocji Gr

ODDEŁ
KRAJOWY
ZASTĘPCY
PREZESA
URZĘDU
KRAJOWEGO

P. M. Kozłowski
24.05.2020 Jm

P. Zepietowski
27.05.2020 P

12221V12022



0231886
Data wpływu: 2020-05-27
Numer: Faktura.788
Przyjęła: Alicja Krawiec
Referat Organizacyjny i Promocji G

ODDZIAŁ
Nadz. Nadzoru
UK

31.05.2020



0221095
Data wystawienia: 2020-05-31
Numer: Faktura.484
Przyjęta: Alicja Krahoka
Referat Organizacyjny i Promocji Gm

W IMIENIU
SPOSÓB PŁATNOŚCI : MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

KIEROWNIK
ODDZIAŁU KURZETNIK
Adam Słowiński
tel. 66 25 25 25

Wyszukiwanie...

[illegible]

698

[illegible]
$$L_{\text{eff}} = L_0 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{L_0}{R_0} \frac{dR_0}{dL_0} \right) \quad (1)$$

STATION	DATE	TIME	WIND	TEMP	REL. HUM.	SEA	WAVE	WAVE DIR.	WAVE PER.	WAVE DIR.	WAVE PER.
1	10/10/10	10:00	10	15	85	1	1	100	10	100	10
2	10/10/10	10:00	10	15	85	1	1	100	10	100	10
3	10/10/10	10:00	10	15	85	1	1	100	10	100	10

STOWAGE: 051000Z109285 0700WGT 21 6.0/10

DECLASSIFIED BY: 6032 JAL/STP Date of Declassification: 09-14-2020 09-23-2020

691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

Abstract:

KIEROWNIK
ODDZIAŁU KURZETNIK
Adam Śliwiński
tel. 600 159 666

Faktura VAT

nr 01/04/2019

ORYGINAŁ

P. Lepiowski
05.04.2019

05.04.2019
32.01
Kozłowski

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA
ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24
NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia	Data sprzedaży	Miejsce wystawienia	Forma płatności	Termin płatności
1/04/2019	4/04/2019	Kurzętnik	przelewem	15/04/2019

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm szary	180	sztuk	15,95	2871,22	23%	660,38	3531,60
2	Kostka brukowa holland 8 cm szara	319,68	m2	24,37	7791,88	23%	1792,13	9584,01
Jako ceny sprzedaży zastosowano umowne ceny brutto				W tym:	10663,10	23%	2452,51	13115,61
				Razem:	10663,10		2452,51	13115,61

Do zapłaty: 13 115,61 zł

Słownie: trzynaście tysięcy sto piętnaście zł 61/100

Wpłacono: 0,00 zł

Pozostało: 13 115,61 zł

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Dziękujemy

11-10-1997

11-10-1997
2000
Keweenaw

11-10-1997 (H) 3000/10/1997

11-10-1997

2

11/14/2017

11/14/2017
2017
11/14/2017

11/14/2017

11/14/2017

h

2983/4314/2019

STATION	WINTER USE	WINTER USE	WINTER USE
1	100	100	100
2	100	100	100

P. Kapalauskii
M. 04.2018

10.04.2018

2411

Romashin

238/42/14/2013

[Handwritten signature]

				</			

Faktura VAT

nr 09/04/2019

ORYGINAŁ

25.04.2019
3223
Kosciuszko

P. Zupałowski
25.04.2019

31.05.2019

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA
ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24
NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia	Data sprzedaży	Miejsce wystawienia	Forma płatności	Termin płatności
24/04/2019	24/04/2019	Kurzętnik	przelewem	8/05/2019

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm szary	120	sztuk	16,20	1944,00	23%	447,12	2391,12
2	Kostka brukowa holland 8 cm szara	216	m2	26,30	5680,80	23%	1306,58	6987,38
W tym:					7624,80	23%	1753,70	9378,50
Razem:					7624,80		1753,70	9378,50

Do zapłaty: 9 378,50 zł

Słownie: dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem zł 50/100

Wpłacono: 0,00 zł

Pozostało: 9 378,50 zł

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Dziękujemy

Faktura VAT

nr 07/04/2019

ORYGINAŁ

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA

ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24
NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia

18/04/2019

Data sprzedaży

18/04/2019

Miejsce wystawienia

Kurzętnik

Forma płatności

przelewem

Termin płatności

2/05/2019

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
1	Kostka brukowa holland 8 cm szara	69,12	m2	24,37	1684,73	23%	387,49	2072,22	
2	Cement II/B-V 32,5R worek 25 kg	0,075	tona	310,00	23,25	23%	5,35	28,60	
<u>Jako ceny sprzedaży zastosowano umowne ceny brutto</u>					W tym:	1707,98	23%	392,84	2100,82
					Razem:	1707,98	392,84	2100,82	

Do zapłaty: 2 100,82 zł

Słownie: dwa tysiące sto zł 82/100

Wpłacono: 0,00 zł

Pozostało: 2 100,82 zł

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Dziękujemy

Faktura VAT

nr 11/04/2019

ORYGINAŁ

07.05.2019
3901
Kurzętnik

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA
ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24
NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia	Data sprzedaży	Miejsce wystawienia	Forma płatności	Termin płatności
26/04/2019	26/04/2019	Kurzętnik	przelewem	10/05/2019

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm szary	170	sztuk	15,95	2711,50	23%	623,65	3335,15
2	Kostka brukowa holland 8 cm szara	302,4	m2	25,90	7832,16	23%	1801,40	9633,56
W tym:					10543,66	23%	2425,04	12968,70
Razem:					10543,66		2425,04	12968,70

Do zapłaty: 12 968,70 zł

Słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem zł 70/100

Wpłacono: 0,00 zł

Pozostało: 12 968,70 zł

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Dziękujemy

IV. Mielno 1006 2019

7.06.2019

7.06.2019

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK WWW.AS-MO.PL
87-300 BRODNICA TEL/FAX: 56-49-318-14, 56-49-42-631
UL.LIDZBARSKA 59 A
NIP: PL 874-122-15-95
SGB-BANK S.A.PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBWCPLPP
E-MAIL: ASMO59A@INTERIA.PL

FAKTURA NR 667/F/KU/19

NABYWCA : GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL.GRUNWALDZKA 39

NIP 877-147-55-50
INDEKS : 9570

DATA WYSTAWIENIA : 05.06.2019

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 05.06.2019
NR ZAM.: 399/KU/19

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWiU			Netto	Netto	%	Wartość
1	KOSTKA BRUK.SZARA 8 CM	43,200	M2	26,64	1.150,85	23	1.415,55
	KOS05	23.61.12.1					

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	1.150,85	264,70	1.415,55
RAZEM	1.150,85	264,70	1.415,55

Do zapłaty: 1.415,55 zł

Słownie: jeden tysiąc czterysta piętnaście zł 55/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł
POZOSTAWO DO ZAPŁATY : 1.415,55 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 19.06.2019 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ ADRES E-MAIL ASMO59A@INTERIA.PL
NASZA STRONA INTERNETOWA WWW.AS-MO.PL

h

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO ODBIORU FAKTURY VAT
UWAGA:

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

- DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WYASNOŹCIEŃ AS-MO.
 - ZA ZWYOKŁE W PRZETNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 - ZWROT OPAKOWAŃ NA KOSZT KUPUJĄCEGO, W TERMINIE DO 120DNI.
- NIE ZWRÓCENIE OPAKOWAŃ ZOSTANIE POTRAKTOWANE JAKO ICH NABYCIE.

Wystawie: ADAM ŹLIWIŃSKI

Faktura VAT

nr 13/05/2019

ORYGINAŁ

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA

ul. Wybudowanie 15a

13-306 KURZĘTNIK

tel. 507 848 921, fax 56 4 7 429 24

NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia 23/05/2019 Data sprzedaży 23/05/2019 Miejsce wystawienia Kurzętnik Forma płatności przelewem Termin płatności 6/06/2019

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik

NIP: 8771440853 • REGON: 281635120

tel. 507-848-921 • fax: 564742924

e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK

GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik

NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kostka brukowa holland 8 cm szara	492,48	m2	25,93	12770,01	23%	2937,10	15707,11
W tym:					12770,01	23%	2937,10	15707,11
Razem:					12770,01		2937,10	15707,11

Do zapłaty: 15 707,11 zł

Słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedem zł 11/100

Wpłacono: 0,00 zł

Pozostało: 15 707,11 zł

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Dziękujemy

$$70 \times 2,5 = 175 m^2$$

$$\frac{385 m^2 : 3,5}{110 mb}$$

5000-2018

4602
Kienstine

29.05.2018

424141/2018

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

UNIKUM

WYKONANIE PRAC
308 KURZE TNEK
AL. GRUNWALDZKA 31
01-650 PRAGA-POLSKA
022 474 05 75

DATA WYSTAWIENIA: 29.05.2018

WYKONANIE PRAC ZAKOŃCZONE W DNIU 29.05.2018

Indeks	Opis	J.m.	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość netto
1	KOSZTOKA WYKONANIE PRAC	100,00	26,64	3,452,54	26,64
2	KOSZTOKA WYKONANIE PRAC	100,00	26,64	3,452,54	26,64
3	KOSZTOKA WYKONANIE PRAC	100,00	26,64	3,452,54	26,64

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ NETTO
22	6,905,00	8,905,00	6,905,00
RAZEM	6,905,00	8,905,00	6,905,00

zapłacono: 8.492,25 zł
wzrost osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 25/100

WZROST DO ZAPŁATY: 8.492,25 zł W TERMINIE 14 DNI DO 12.06.2018
WZROST DO ZAPŁATY: 8.492,25 zł W TERMINIE 14 DNI DO 12.06.2018

WZROST DO ZAPŁATY: 8.492,25 zł W TERMINIE 14 DNI DO 12.06.2018

URZĄD GMINY ROK
ul. Grunwaldzka 31
01-650 PRAGA-POLSKA

tel. 56 47 40 57 5
ODBIORU FAKTURY VAT

PODEPIE OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

WZROST DO ZAPŁATY: 8.492,25 zł W TERMINIE 14 DNI DO 12.06.2018
WZROST DO ZAPŁATY: 8.492,25 zł W TERMINIE 14 DNI DO 12.06.2018

Wystawca: ANNA KLIMASZ

Faktura VAT

nr 15/06/2019

ORYGINAŁ

27.06.2019
193 2019
Kreśsko

548/571/2019

Peczęc wystawcy
FPHU DOROTA UMIŃSKA
ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24
NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia	Data sprzedaży	Miejsce wystawienia	Forma płatności	Termin płatności
24/06/2019	24/06/2019	Kurzętnik	przelewem	8/07/2019

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kostka brukowa holland 8 cm szara	43,2	m2	27,48	1187,12	23%	273,04	1460,16
2	Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm szary	10	sztuk	18,21	182,11	23%	41,89	224,00
3	Obrzeże 6 cm szare	20	sztuk	8,18	163,58	23%	37,62	201,20
Jako ceny sprzedaży zastosowano umowne ceny brutto				W tym:	1532,81	23%	352,55	1885,36
				Razem:	1532,81		352,55	1885,36

Do zapłaty: **1 885,36 zł**

Słownie: **jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt pięć zł 36/100**

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

ORIGINAL

1) Szufłowa
2) Teresienko

26.07.2019

26.07.2019
960 2019
Kreishu

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK
87-300 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 59 A
NIP: PL 874-122-15-95
SWB-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBWOPLEP
E-MAIL: ASMO59A@INTERIA.PL
WWW.AS-MO.PL
TEL/FAX: 56-49-318-14, 56-49-42-631

26.07.2019

FAKTURA NR 930/F/KU/19

WYKONAWCA: GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 39
877-147-55-50

DEKS : 9570

DATA WYSTAWIENIA : 22.07.2019

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI : 22.07.2019

NR ZAM. : 511/KU/19

Lp. Nazwa towaru / usługi

Indeks	PKWiU	Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wartości	Wartości Brutto
				Netto	Netto	%	Wartości	
11KOSTKA BRUK. SZARA 8 CM		122,8801M2		26,64	3.273,52	23	752,91	4.026,43
05	23.61.12.11							

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	3.273,52	752,91	4.026,43
RAZEM	3.273,52	752,91	4.026,43

zapłaty: 4.026,43 zł

Wzrost: cztery tysiące dwadzieścia sześć zł 43/100

WZROST : 0,00 zł

ZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 4.026,43 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 05.08.2019 PRZELEWEM

ZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

ASZ ADRES E-MAIL ASMO59A@INTERIA.PL
ASZA STRONA INTERNETOWA WWW.AS-MO.PL

OPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
ODBIORU FAKTURY VAT

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

WAGA:

CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
ZWROT OPAKOWAŃ NA KOSZT KUPUJĄCEGO, W TERMINIE DO 120DNI.
E ZWROCENIE OPAKOWAŃ ZOSTANIE POTRAKTOWANE JAKO ICH NABYCIE.

Wystawił: ADAM SLIWINSKI

ORIGINAL

ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL
ORYGINAL

AS-MO
01.08.2019
510.2019
Kien'sha

AS-MO
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK
87-300 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 59A
NIP: PL 874-122-15-95
SWB-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3632 2000 0001 SWIFT: GBWCPLEPP
E-MAIL: ASMO59A@INTERIA.PL

WWW.AS-MO.PL
TEL/FAX: 56-49 310-14, 56-49-42-631

FAKTURA
KOREKTA NR 63/KU/19

POBIYWCIA : GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 39

INDEKS : 9570
KOD : 877-147-55-50

DATA WYST.: 31.07.2019
DATA SPRZ.: 22.07.2019

DO FAKTURY NR: 930/F/KU/19 Z DNIA: 22.07.2019

p. Nazwa/Indeks	J.m.	Ilość	Cena Netto	Wartość b.VAT	VAT(%)	wart. VAT	Wartość z VAT
1 KOSTKA BRUK. SZARA 8 CM PKWiu:23.61.12.1							
tyło: KOS05	M2	122,880	26,64	3.273,52	23	752,91	4.026,43
est: VOS05	M2	104,080	26,64	2.772,69	23	637,72	3.410,41
=====							
W tym:				-500,83	23	-115,19	-616,02
Razem:				-500,83		-115,19	-616,02
=====							
ZNIŻENIE WARTOŚCI NETTO :				500,83	zł		
ZNIŻENIE WARTOŚCI VAT :				115,19	zł		
ZNIŻENIE WARTOŚCI BRUTTO:				616,02	zł		
O ZWROTU :				616,02	zł		

kwier: sześćset szesnaście zł 02/100

TYTUŁEM: ZWROT TOWARU

WZROST : 0,00 zł
WZROST DO ZWROTU : 616,02 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 14.08.2019 PRZELEWEM

Ustawił: ADAM ŚLIWICKI

AS-MO
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janusz Morek
ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica
tel. (056) 49-31-814
NIP 874-122-15-95

31.07.19
Wypew

Faktura VAT

nr 14/06/2019

ORYGINAŁ

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA
ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 58 47 47 24
NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia	Data sprzedaży	Miejsce wystawienia	Forma płatności	Termin płatności
21/06/2019	21/06/2019	Kurzętnik	przelewem	5/07/2019

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm szary	180	sztuk	18,36	3304,80	23%	760,10	4064,90
2	Kostka brukowa holland 8 cm szara	319,68	m2	27,63	8832,76	23%	2031,53	10864,29
W tym:					12137,56	23%	2791,64	14929,20
Razem:					12137,56		2791,64	14929,20

Do zapłaty: 14 929,20 zł

Słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł 20/100

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Konwersja drogi

10.07.2019
353.2019
Kwaśsko

P. Lepiński
10.07.2019

10.07.2019
546/19/VI/2019

WYSTAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK
300 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 59 A
IP: PL 874-122-15-95
IB-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBWCPLEP
E-MAIL: ASM059A@INTERIA.PL

FAKTURA NR 249/F/KU/19

WYKONAWCA : GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 39
877-147-55-50

DEKS : 9570 DATA WYSTAWIENIA : 10.07.2019
DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI : 10.07.2019
ZAM. : 487/KU/19

Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWiU		Netto	Netto %	Wartość	
1 KOSTKA BRUK. SZARA 8 CM		122,8801M2	26,64	3.273,521	23	4.026,431
IKOS05	23.61.12.11					
			STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
			23	3.273,521	752,911	4.026,431
			RAZEM	3.273,521	752,911	4.026,431

zapłaty: 4.026,43 zł
Słownie: cztery tysiące dwadzieścia sześć zł 43/100

ZAŁOŻONO : 0,00 zł
OSTAŁO DO ZAPŁATY : 4.026,43 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 24.07.2019 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

ADRES E-MAIL ASM059A@INTERIA.PL
STRONA INTERNETOWA WWW.AS-MO.PL

Gmina Kurzętnik

Adam Sliwinski

OPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO ODBIORU FAKTURY VAT

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

WAGA:
DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
KOSZT OPAKOWAŃ NA KOSZT KUPUJĄCEGO, W TERMINIE DO 120 DNI.
ZWROT OPAKOWAŃ ZOSTANIE POTRAKTOWANE JAKO ICH NABYCIE.

Wystawił: ADAM SLIWINSKI

Faktura VAT

nr 04/07/2019

ORYGINAŁ

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA

ul. Wybudowanie 1 5a

13-306 KURZĘTNIK

tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24

NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia	Data sprzedaży	Miejsce wystawienia	Forma płatności	Termin płatności
12/07/2019	12/07/2019	Kurzętnik	przelewem	26/07/2019

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik

NIP: 8771440853 • REGON: 281635120

tel. 507-848-921 • fax: 564742924

e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK

GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik

NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Kostka brukowa holland 6 cm szara	44,8	m2	26,71	1196,61	23%	275,22	1471,83
2	Obrzeże 6 cm szare	14	sztuk	8,18	114,52	23%	26,34	140,86
W tym:					1311,13	23%	301,56	1612,69
Razem:					1311,13		301,56	1612,69

Do zapłaty: **1 612,69 zł**

Słownie: **jeden tysiąc sześćset dwanaście zł 69/100**

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

P. Lepiański
26.07.2019

26.07.2019
465.2019
Kucinski

584/8/VIII/2019

P. L. Mincina
26.08.2019

ZZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

WWW.AS-MO.PL

-300 BRODNICA

TEL/FAX: 56-49-318-14, 56-49-42-631

UL.DZBARSKA 59 A

P: PL 874-122-15-95

B-BANK S.A.PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBWCPLEP

MAIL: ASM059A@INTERIA.PL

FAKTURA NR 584/8/VIII/19

BYWCA : GMINA KURZĘTNIK

13-306 KURZĘTNIK

UL.GRUNWALDZKA 39

P 877-147-55-50

PEKS : 9570

DATA WYSTAWIENIA : 22.07.2019

TA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 22.07.2019

ZAM. : 519/KU/19

Nazwa towaru / usługi	Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWiU		Netto	Netto %	Wartości	
LIKOSTKA BRUK.SZARA 8 CM		122,8801M2	26,64	3.273,52	23	752,91
LIKOSTOS	23.61.12.11					
LIKOSTKA BRUK.SZARA 8 CM		86,4001M2	26,64	2.301,70	23	529,39
LIKOSTOS	23.61.12.11					

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	5.575,22	1.282,30	6.857,52
RAZEM	5.575,22	1.282,30	6.857,52

zapłaty: 6.857,52 zł

nie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem zł 52/100

ŁĄCZNO : 0,00 zł

OSTAŁO DO ZAPŁATY : 6.857,52 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 05.08.2019 PRZELEWEM

TERMINOWO ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

SZ ADRES E-MAIL ASM059A@INTERIA.PL

SZA STRONA INTERNETOWA WWW.AS-MO.PL

OPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

ODBIORU FAKTURY VAT

IAO:

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

W CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.

ZWROT OPAKOWAŃ NA KOSZT KUPUJĄCEGO, W TERMINIE DO 120 DNI.

JE ZWROCENIE OPAKOWAŃ ZOSTANIE POTRAKTOWANE JAKO ICH NABYCIE.

Wystawił: ADAM SŁIWINSKI

W. Hincman
01.08.2019

Y. Malek
2019-08-01

07

01.08.2019
5.10.2019
Hien'ska

59125/11.2019

PRZEDAWCA:
AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK
7-300 BRODNICA
UL. LIDZBARSKA 59 A
IP: PL 874-122-15-95
IB-BANK S.A. PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBWCPLEP
MAIL: ASMO59A@INTERIA.PL

FAKTURA
KOREKTA NR 63/KU/19

BYWCA : GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 39

DEKS : 9570
DATA WYST.: 31.07.2019
DATA SPRZ.: 22.07.2019

FAKTURY NR: 930/F/KU/19 Z DNIA: 22.07.2019

Nazwa/Indeks	J.m.	Ilość	Cena Netto	Wartość b.VAT	VAT(X)	wart. VAT	Wartość z VAT
KOSTKA BRUK. SZARA 8 CM PKWiU:23.61.12.1							
o: KOS05	M2	122,880	26,64	3.273,52	23	752,91	4.026,43
t: KOS05	M2	104,080	26,64	2.772,69	23	637,72	3.410,41

W tym:	-500,83	23	-115,19	-616,02
Razem:	-500,83		-115,19	-616,02

NIJESZENIE WARTOSCI NETTO : 500,83 zł
NIJESZENIE WARTOSCI VAT : 115,19 zł
NIJESZENIE WARTOSCI BRUTTO: 616,02 zł
ZWROTU : 616,02 zł

wnie: sześćset szesnaście zł 02/100

TULEM: ZWROT TOWARU

CONO : 0,00 zł
OSTAŁO DO ZWROTU : 616,02 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 14.08.2019 PRZELEWEM

stawił: ADAM SŁIWIECKI

AS-MO
ul. Lidzbarska 59A, 87-300 Brodnica
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
Janusz Morek
tel. (056) 49-31-814
IP 874-122-15-95

31.07.19
Czyżew

P. Lepiatyński
26.07.2019

26.07.2019
4.026,43
Kieich

P. J. H...
26.07.2019

WZEDAWCA:
AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK
-300 BRUDNICA TEL/FAX: 56-49-318-14, 56-49-42-631
WWW.AS-MO.PL
LIDZBARSKA 59 A
P: PL 874-122-15-95
IB-BANK S.A.PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBWCPLEP
MAIL: ASM059A@INTERIA.PL

FAKTURA NR 930/F/KU/19

WYKONCA: GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL. GRUNWALDZKA 39
877-147-55-50

DEKS : 9570 DATA WYSTAWIENIA : 22.07.2019
DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 22.07.2019
ZAM.: 511/KU/19

Nazwa towaru / usługi	Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wartość
Indeks	PKWiU		Netto	Netto %		Wartości
11KOSTKA BRUK.SZARA 8 CM		122,8801K2	26,64	3.273,52	23	752,91
IKOS05	23.61.12.11					

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	3.273,52	752,91	4.026,43
RAZEM	3.273,52	752,91	4.026,43

zapląty: 4.026,43 zł
nie: cztery tysiące dwadzieścia sześć zł 43/100

ZACONO : 0,00 zł
OSTAŁO DO ZAPŁATY : 4.026,43 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 05.08.2019 PRZELEWEM

CIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

ISZ ADRES E-MAIL ASM059A@INTERIA.PL
ISZA STRONA INTERNETOWA WWW.AS-MO.PL

OPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
ODBIORU FAKTURY VAT
SAGA:

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
ZWRÓT OPAKOWAŃ NA KOSZT KUPUJĄCEGO, W TERMINIE DO 120DNI.
E ZWRÓCENIE OPAKOWAŃ ZOSTANIE POTRAKTOWANE JAKO ICH NABYCIE.

Wystawił: ADAM SLIWICKI

14 Guyana
23/08/2011
Aldin Dwyer

Cr 448 (60) 1982

Wystawili: ADAM SUŁKOWSKI

אגף תכנון

Faktura VAT

nr 11/09/2019

ORYGINAŁ

Pieczęć wystawcy

FPHU DOROTA UMIŃSKA
ul. Wybudowanie 15a
13-306 KURZĘTNIK
tel. 507 848 921, fax 56 47 429 24
NIP 8771440853, REG. 281635120

Data wystawienia

23/09/2019

Data sprzedaży

23/09/2019

Miejsce wystawienia

Kurzętnik

Forma płatności

przelewem

Termin płatności

7/10/2019

Sprzedawca

FPHU DOROTA UMIŃSKA

Wybudowanie 15 a, 13-306 Kurzętnik
NIP: 8771440853 • REGON: 281635120
tel. 507-848-921 • fax: 564742924
e-mail: dorota.u.23@wp.pl

Nr rachunku bankowego

PKO BANK POLSKI S.A

81 1020 3583 0000 3102 0072 0185

Nabywca

GMINA KURZĘTNIK
GRUNWALDZKA 39, 13-306 Kurzętnik
NIP: 877-147-55-50

Lp	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Miara	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Krawężnik najazdowy 15x22x100 cm szary	9	sztuk	16,99	152,91	23%	35,17	188,08
2	Krawężnik 15x30x100 cm szary	5	sztuk	16,99	84,95	23%	19,54	104,49
3	Obrzeże 6x20x100 cm szare	15	sztuk	8,21	123,15	23%	28,32	151,47
4	Kostka brukowa holland 6 cm szara	43,2	m2	26,98	1165,54	23%	268,07	1433,61
W tym:					1526,55	23%	351,11	1877,66
Razem:					1526,55		351,11	1877,66

Do zapłaty: 1 877,66 zł

Słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt siedem zł 66/100

WŁAŚCICIEL

Dorota Umińska

Dorota Umińska

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Osoba upoważniona do odbioru faktury

P. Zepatowski

09.10.2019

09.10.2019
08.10.2019
Kierownik

300151/1720
09.10.2019
Kierownik

PRZEDAWCA:

AS-MO ZAPŁAD USŁUGOWY SP. Z O.O. JARUSZ MOLEK
-300 BRONICA
LIPZBAŃSKA 59 A
P: PL 874-122-15 50
IB-RANK S.A. PL 14 1010 1016 0049 1042 0000 0001 SWIFT: GBWOLFPP
MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

IF POKTULIFRA IFR I 2134/IT/PLA/10

BYWCA: GMINA KURZĘTHIE
13-306 KURZĘTHIE
UL. GRUNWALDZKA 10
P: 877-147-55-50

DEKS: 9570

DATA WYSTAWIENIA: 05.10.2019

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 05.10.2019

ZAM.: 748/KU/19

Nazwa towaru / usługi	Ilości	J.M.	Cena	Wartości	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWID		Netto	Netto %	Wartości	
IKOSTKA BRUK. SZARA 8 CM		22,8601KG	26,801	658,371	23	151,431
IKOSOS	23.61.12.11					809,801

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	658,371	151,431	809,801
RAZEM	658,371	151,431	809,801

zapłaty: 809,80 zł

Amie: osiemset dziewięć zł 80/100

ZACONO : 0,00 zł

KOSTAŁO DO ZAPŁATY : 809,80 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 19.10.2019 PRZELEWEM

TEKIJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

SZ E-MAIL: ASMOS9A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

DPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

ODBIORU FAKTURY VAT

AGA!

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ

DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.

ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.

ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

AK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.

ZI YZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI

KUPYWAĆ JE W CENIE PONIŻSZEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawił: ADAM ŚLIWIŃSKI

SPRZEDAWCA:

AS-MO ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JANUSZ MOREK

87-300 BRODNICA

UL.LIDZBARSKA 59 A

NIP: PL 874-122-15-95

SGB-BANK S.A.PL 14 1610 1016 0049 3642 2000 0001 SWIFT: GBWCPLPP

E-MAIL: ASMO59A@INTERIA.PL

TEL/FAX: 56-49-318-14, 56-49-420-831

WWW.AS-MO.PL

FAKTURA NR 1411/F/KU/19

NABYWCĄ : GMINA KURZĘTNIK
13-306 KURZĘTNIK
UL.GRUNWALDZKA 39
NIP 877-147-55-50
INDEKS : 9570

DATA WYSTAWIENIA : 21.10.2019

DATA DOKONANIA LUB ZAKOŃCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA USŁUGI: 21.10.2019

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.M.	Cena	Wartość	VAT	Wart. Brutto
Indeks	PKWiU			Netto	Netto	%	Wartość
1	KOSTKA BRUK.SZARA 8 CM	32,400	M2	28,00	907,20	23	1.115,86
	KOS05	23.61.12.1					

STAWKA	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
23	907,20	208,66	1.115,86
RAZEM	907,20	208,66	1.115,86

zapłaty: 1.115,86 zł

Słownie: jeden tysiąc sto piętnaście zł 86/100

ZAPŁACONO : 0,00 zł

POZOSTAŁO DO ZAPŁATY : 1.115,86 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 04.11.2019 PRZELEWEM

DZIĘKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY.

NASZ E-MAIL: ASMO59A@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: WWW.AS-MO.PL

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO ODBIORU FAKTURY VAT
UWAGA!

PODPIS OSOBY UPRAWNIONEJ
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

- DO CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ AS-MO.
 - ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH NALICZAMY ODSETKI USTAWOWE.
 - ZWROT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.
- BRAK ZWROTU W TERMINIE POTRAKTOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIE.
W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PALETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZMUSZENI
KUPUWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 1ZŁ. LUB 2ZŁ. NETTO OD SZTUKI.

Wystawili: ADAM ŚLIWIŃSKI

Dr. J. H.
P.O. Box 100
100 N. 2nd St.
Lubbock, Tex.
PL 79402-100
Lubbock, Texas

FILE # 100-25281-101
BOSTON OFFICE

BYWOG - GYMNA KURZEY-1F
13-306 KURZEYNOK
UL. GRUNWALLDZKA 39
877-147-55-50

REF ID: A6570

DOI: 10.1002/anie.201200000

A DOKONANIA LUB ZAKONCZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB WYKONANIA PRAC
TAM, GDE MAJĄ BYĆ

ZAM. # 663/KU/19

Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.M.	Wartość	Wartość	Wz	Wartość	Wz	Wz
Indeks	PKW		Wartość	Wartość	Z	Wartość		
101 01A BALK.SZARA 6 CM		64,800 m2	23,50	1,528,80	P3	23,50		
101001	23.01.12.1							

STAWKA	WARTOSC NETTO	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
23	1.522,80	350,24	1.873,04
RAZEM	1.522,80	350,24	1.873,04

zapłaty: 1.873,04 zł

nie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt trzy zł 04/100

ADDED : 0.00 11

STAN DO ZAPŁATY : 1.873,04 zł W TERMINIE: 14 DNI DO 05.12.2019 PRZEŁOŻENIE

DEKUJEMY ZA DOKONANE ZAKUPY I ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY

32 E-MAIL: ASP059@INTERIA.PL

STRONA INTERNETOWA: www.112.gov.pl

KIEROWNIK
 ODDZIAŁU KURZERNIK
 Adam Słowiński
 Tel. 600 140 126

DEJIS CSOBY UPRAWNIONEJ
ODBIORU FAKTURY VAT
30001

PODEJŚC SPOSOBY UPRACOWNIENIA
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

OD CZASU CAŁKOWITEJ ZAPŁATY ZA FAKTURĘ TOWAR JEST WŁASNOŚCIĄ NS MO.
Z WZŁOŻKĄ W PŁATNOŚCIACH NALICZANY ODSETKI USTANOWIŁ.

ZARÓT PALET NA KOSZT KUPUJĄCEGO W TERMINIE DO 120 DNI.

AK ZWROTU W TERMINIE POTRAFIOWANE ZOSTANIE JAKO ICH NABYCIEL.

ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ POLITYKI PAŁETOWEJ PRODUCENTÓW JESTEŚMY ZWOLNENI
WPUYWAĆ JE W CENIE POMNIEJSZONEJ O 12% LUB 22% NETTO OD SZYBK.

Wystawca: ANON SLIDESHOW

8541211200

0176182
Data wydruku: 2019-10-16
Numer Faktury: 1109.
Pozycja: Alicia Krenska
Referat: Organizacyjny i Promocyjny
Zalaczkow: 0

1 ZARL 5/77/KV/19

STAWKA	WARTOSC NETTO	WARTOSC VAT	WARTOSC BRUTTO
23	2.448,95	563,26	3.012,21
RAZEM	2.448,95	563,26	3.012,21

STRONG INTERFERENCE: WWW.AS-MU.PZ

PODPIS DŚCIEŁY PRACOWNIK
DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

Wystawca: ADAM SŁOWIŃSKI