

PORADNIA REHABILITACYJNA
NZOZ "GAUDIUM"
16-080 Tykocin, Stare Jeżewo 70
tel: 696 077 472, 85 718 14 00
NIP 966-073-73-03, REGON 050554981
Nr. ks. rej.: 000000011168
V cz. kodu-01, VII cz. kodu-002, VIII cz. kodu-130*

RNZ + RPK
Mys

Jeżewo Stare 2025-01-31



RPW/1408/2025 P
Data: 2025-02-05

Pan Burmistrz Tykocina

Mariusz Dudziński

Zgodnie z zapisami Aneksu nr 1 z dnia 27.03.2024 przedkładam dokumentację potwierdzającą wartość poniesionych przeze mnie kosztów na remont i przebudowę sanitariatów i holu głównego Poradni Rehabilitacyjnej w Jeżewie Starym 70. Jednocześnie proszę o podpisanie kolejnego aneksu celem dokończenia następnego etapu tj. remontu korytarzy bocznych z wymianą drzwi do gabinetów i stopniowej refundacji całości poniesionych przeze mnie kosztów.

Z poważaniem

Ilek. Adam Wojciech Cukrowski
specjalista medycyny fizykalnej
balneoklimatologii i medycyny fizykalnej
738022

Załączniki: Kopie 29 faktur na kwotę 108 211,45 złotych

SPRZEDAWCA
STUDIO RR m.p.
 Jacek Radulski
 0601248894
 15-066 Białystok, ul. Modlińska 12/10
 REG. 002343827 NIP 542-001-29-98
 Imię i nazwisko lub nazwa i adres podatnika

Miejsce i data wystawienia faktury:

Białystok

16.01.2024 r.

Faktura Nr 01/01

NABYWCA

Imię i nazwisko lub nazwa: NZ02 GARDIUM Adam Wojciech Culmowski
 Adres: ul. Sienkiewicza 7, 16-075 ZRWADY NIP 9660733303

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miarą	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)		
				zł	gr	zł	gr	
	<u>Projekt wytychna Poradni Gaudium w Jeleni Starym PO</u>			<u>6800 00</u>		<u>6800 00</u>	<u>00</u>	
								

SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG [dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.)]

Razem: 6800 00

Sposób zapłaty: przelew Fdmi
 termin zapłaty: _____
 W Banku: _____
 Nr konta: 86194010766206624400000000

Kwota należności ogółem do zapłaty: 6800 zł 00 gr

słownie: zł/gr: siedź tysięcy osiemset
złoty 00/100

Adnotacje:

STUDIO RR

arch. ~~Radulski~~
właściciel

podpis wystawcy faktury

[FV] Faktura VAT 2024/FV/B1/003129

SPRZEDAWCA AKCESS STAROSTA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA 15-863 Białystok ul. Radzyńska 14 NIP: 5420203310 Regon: 050015200 Bank: Bank Millennium Rachunek: 7611602202000000272289591 Swift: Nr BDO: 000023614	ODBIORCA/NABYWCA/PLATNIK NZOZ Gaudium Adam Cukrowski 16-075 Zawady ul. Sienkiewicza 7 NIP: 9660737303
--	---

Data sprzedaży 2024-05-27

Rodzaj płatności PRZEPŁATA

Termin płatności 2024-05-27

Dotyczy WZ: 2024/WZ/B2/003304

Dotyczy zamówień: 2024/ZO/B1/010627

Lp.	Symbol	Opis	Rabat %	JM	Ilość	Cena netto	Netto	VAT %	Brutto
1	092-0550	PLYTKI CERAM.[W] ECO DREAM MIELE Nr katalogowy EDM322N		m2	14,580	56,10	817,94	23%	1 006,07
2	083-1245	PLYTKI CERAM.Q6P111M / PŁYTKA PODATNA NA PRZEBARWIENIA / Q6P111M		m2	47,520	29,27	1 390,91	23%	1 710,82
3	092-0547	PLYTKI CERAM.[W] ECO DREAM ROVERE GREY EDM115N		m2	10,530	56,10	590,73	23%	726,60
4	009-4518	PLYTKI CERAM.PASTEL TURKUSOWY MAT PS-01-136-0200-0200-1-049	18,00	m2	4,000	47,54	190,16	23%	233,90
Razem							2 989,74	687,64	3 677,38
Zaliczki							-813,01	-186,99	-1 000,00
Do zapłaty							2 176,73	500,65	2 677,38
Do zapłaty (PLN)							2 176,73	500,65	2 677,38

Do zapłaty
2 677,38 PLNSłownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt
siedem 38/100

Rozliczenie zaliczek

Waluta	Razem			Zaliczki			Do zapłaty					
	Netto	VAT %	Brutto	Netto	VAT %	Brutto	Netto	VAT %	Brutto			
PLN	2 989,74	23%	687,64	3 677,38	-813,01	23%	-186,99	-1 000,00	2 176,73	23%	500,65	2 677,38

2

ZBIGNIEW SOBIESKI

Data i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia dokumentuData i podpis osoby upoważnionej
do odbioru dokumentu

Zamówienie	Faktura zaliczkowa				Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
	Numer	Data	Data płatności	Rodzaj płatności		%	Wartość	
2024/ZO/B1/010627	2024/FZALH/B1/000226	17-05-2024	17-05-2024	PRZEDPŁATA [PRZ]	813,01	23%	186,99	1 000,00
				Razem zaliczek	813,01		186,99	1 000,00
				Pozostało po rozliczeniu zaliczek	2 176,73		500,65	2 677,38
				Pozostało zaliczek do rozliczenia:	0,00		0,00	0,00
			27-05-2024	W tym	0,00	23%	0,00	0,00
				PRZEDPŁATA				2 677,38
				Razem za wszystkie rodzaje płatności				2 677,38

[FV] Faktura VAT 2024/FV/b1/004197

SPRZEDAWCA AKCESS STAROSTA I WSPÓLNICY, SPÓŁKA JAWNA 15-863 Białystok ul. Radzywińska 14 NIP: 5420203310 Regon: 050015280 Bank: Bank Millennium Rachunek: 76116022020000000272289591 Swift: Nr BDO: 000023614	ODBIORCA/NABYWCA/PLATNIK NZOZ Gaudium Adam Cukrowski 16-075 Zawady ul. Sienkiewicza 7 NIP: 9660737303
--	---

Data sprzedaży 2024-07-16

Rodzaj płatności GOTÓWKA

Termin płatności 2024-07-16

Dotyczy WZ: 2024/WZ/B3/005552

Dotyczy zamówień: 2024/ZO/b1/011275

Lp.	Symbol	Opis	CN/PKWiU	JM	Ilość	Cena netto	Netto	VAT	Brutto	
		Nr katalogowy					%			
1	961-2534	VITRA - STELAŻ podtynkowy do miski WC 12 cm NOWY VITRA-762-5800-01	39229000	szt	2,000	528,46	1 056,92	23%	243,09	1 300,01
2	961-2549	VITRA - LOOP R przycisk splukujący do stelaża, biały VITRA-740-0600	39229000	szt	2,000	121,14	242,28	23%	55,72	298,00
3	911-0424	NOX 2.0 miska wisząca WC bezrantowa z deską slim wolnoopadającą SuperFlush EMPORIA-ABD02	69101000	szt	1,000	504,07	504,07	23%	115,94	620,01
4	601-0863	FLY Bateria umywalkowa niska chrom EMPORIA-0301DCHR		szt	1,000	268,29	268,29	23%	61,71	330,00
5	911-0459	ZOYA FORLI - UMYWALKA CERAMICZNA NABLATOWA Z/P 60x44 CM EMPORIA-LT-2173	69101000	szt	1,000	235,77	235,77	23%	54,23	290,00
6	911-0460	EMPORIA - CLICK KOREK Z MOSIĄDZU UNIWERSALNY KOL. CHROM EMPORIA-HF1083	84818011	szt	1,000	45,37	45,37	23%	10,44	55,81
7	911-0462	EMPORIA - SYFON Z MOSIĄDZU KOL. CHROM EMPORIA-HF6009	84818011	szt	1,000	105,69	105,69	23%	24,31	130,00
8	649-0137	PORĘCZ KĄTOWA TYPU "L" 30X50 BIAŁA PKL-50/30		szt	2,000	120,37	240,74	8%	19,26	260,00
9	649-0138	PORĘCZ UCHYLNA ŚCIENNA BIAŁA 60 CM PUCH-60		szt	1,000	157,41	157,41	8%	12,59	170,00
10	649-0139	PORĘCZ PROSTA BIAŁA 40 CM PP-40		szt	2,000	55,56	111,12	8%	8,89	120,01
11	961-2413	S20 umywalka wisząca 60x54,5x16,5 dla niepełnosprawnych VITRA - 5289B003-0001	69101000	szt	1,000	365,85	365,85	23%	84,15	450,00
12	961-2551	VITRA ARKITEKT - MISKA WC WISZĄCA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5813B003-0075		szt	1,000	373,98	373,98	23%	86,02	460,00

Lp.	Sybol	Opis	CN/PKWRU	JM	Ilość	Cena netto	Netto	VAT	Brutto
		Nr katalogowy						%	
13	961-2555	VITRA ARKITEKT - DESKA WC DO MISKI DLA NIEP. 84-003-019		szt	1,000	219,51	219,51	23%	270,00
14	650-1599	McALPINE - SYFON PODTYNKOWY UMYWALKOWY SUP-CB		szt	1,000	130,08	130,08	23%	160,00
Razem							4 057,08		4 913,82
Zaliczki							-4 057,03		-4 913,77
Do zapłaty							0,05		0,05
Do zapłaty (PLN)							0,05		0,05

Do zapłaty
0,05 PLN

Słownie: zero 05/100

Rozliczenie zaliczek

Waluta	Razem				Zaliczki				Do zapłaty			
	Netto	VAT	Brutto		Netto	VAT	Brutto		Netto	VAT	Brutto	
PLN	3 547,81	23%	4 363,81		-3 547,81	23%	-4 363,81		0,00	23%	0,00	0,00
	509,27	8%	550,07		-509,22	8%	-549,96		0,05	8%	0,00	0,05

MATEUSZ KUDASZEWICZ

Data i podpis osoby upoważnionej
do wystawienia dokumentu

Data i podpis osoby upoważnionej
do odbioru dokumentu

Zamówienie	Faktura zaliczkowa				Rodzaj płatności	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
	Numer	Data	Data płatności				%	Wartość	
2024/ZO/b1/011275	2024/FZALH/b1/000273	19-06-2024	19-06-2024	PRZEDPŁATA [PRZ]	1 463,83	23%	336,68	1 800,51	
					184,71	8%	14,78	199,49	
2024/ZO/b1/011275	2024/FZALH/b1/000291	10-07-2024	10-07-2024	PRZEDPŁATA [PRZ]	2 083,98	23%	479,32	2 563,30	
					324,51	8%	25,96	350,47	
					Razem zaliczki:	4 057,03		856,74	4 913,77
					Pozostało po rozliczeniu zaliczek:	0,05		0,00	0,05
					Pozostało zaliczek do rozliczenia:	487,84		112,20	600,04
					W tym	487,84	23%	112,20	600,04
						0,00	8%	0,00	0,00
			16-07-2024	GOTÓWKA				0,05	
				Razem za wszystkie rodzaje płatności				0,05	



Informacje o przedsiębiorstwach
zarejestrowanych będą przekazane
do Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej S.A.,
zgodnie z Ustawą z dnia
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych
i wyznaczenie danych gospodarczych
www.krd.pl

METAL-MAX Sp.J.
A. i W. SŁAWIŃSCY
Jagiellońska 25 , 15-250 Białystok
Tel.: (85) 73-20-996, NIP: 5422932668
PKO BP SA Białystok,
80 1020 1332 0000 1902 0999 9402

Miejsce wystawienia:

Białystok

Data wystawienia:

05.12.2024

Sprzedawca:

METAL-MAX Sp.J.
A. i W. SŁAWIŃSCY
Jagiellońska 25
15-250 Białystok
NIP: 5422932668

Klient:

Adam Wojciech Cukrowski
Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: 9660737303
Symbol: 11672

Zamówienie od klienta 7988/TPP/2024 oryginał

Lp	Nazwa	Ilość	Opis	Symbol	j.m.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
1	ATLAS UNI-Grunt 5l.	1,000		40006	szt.	36,59	36,59	45,01
2	RURKA KARBOWANA + PILOT FI25 50mb	45,000		40994	mb.	2,20	99,00	121,77
3	RURKA KARBOWANA + PILOT FI16 50Mb	50,000		44298	mb	1,79	89,50	110,09
4	Filc malarski 10m2 5894 Solid	3,000		46424	szt.	48,78	146,34	180,00
5	Tektura budowlana gładka 15m2	2,000		40094	szt.	24,39	48,78	60,00
6	Przewód elek.YDYP 3x2,5/750V	70,000		40068	metr.	5,28	369,60	454,61
7	Przewód elek.YDYP 3x1,5/750V	63,000		40067	metr.	3,17	199,71	245,64
8	ATLAS M-SYSTEM KT 3G 120 PP M8/FI6,5 L-50	5,000		50816	op.	121,95	609,75	749,99
9	ATLAS M-SYSTEM KT 3G 120 PP M8/FI6,5 L-100	5,000		38673	op.	121,95	609,75	749,99
10	Blue folia extra gruba 4mx5m 504956	2,000		39168	szt.	15,45	30,90	38,01
11	Blue kurtyna przeciwkurzowa 100x215cm 505120	1,000		39931	szt.	53,66	53,66	66,00
12	PUSZKA 62/45G podwójna ABEX	2,000		36466	szt.	13,82	27,64	34,00
13	Fischer DuoPower 8x40+ 50szt.op. z wkrętem	1,000		48668	op.	53,66	53,66	66,00
14	Uchwyt do przewodów UMPP-2 100szt. USMP	1,000		000013	op	6,50	6,50	8,00
15	Uchwyt do przewodów UMPP-4 100szt	1,000		36724	op	7,32	7,32	9,00
16	ZACISK WG.3*2,5	20,000		36897	szt.	0,98	19,60	24,11
17	Pianka pistoletowa Soudal Maxi 870ml zima -10C	1,000		34591	szt.	37,40	37,40	46,00
18	Blue Taśma z włókna szklanego 50x25 500040 fizeli	1,000		000015	szt.	7,32	7,32	9,00
19	Blue taśma Washi 47x50 557693	3,000		45751	szt.	34,15	102,45	126,01
20	Blue taśma tynkarska pom. 48x50 507261 556139	3,000		000015	szt.	32,52	97,56	120,00
21	BLUE Taśma z folią 210cmx15m 560730	2,000		50637	szt.	36,59	73,18	90,01
22	Uchwyt kanału okrągłego 16	50,000		000022	szt.	0,41	20,50	25,22
23	Fischer DuoPower 6x30+ 50szt.op. z wkrętem	1,000		48657	op.	36,59	36,59	45,01
24	PUSZKA KARTON-GIPS głęboka P60DF	6,000		3302	szt.	3,66	21,96	27,01
25	Opaska kablowa 180x4,6 BIAŁA OPPB46180	1,000		30186	OPAK	10,57	10,57	13,00
26	Worek wkręt do g/k 3,5x25 drewno /200szt.	2,000		000011	op.	8,94	17,88	21,99

Ciąg dalszy na następnej stronie

Zamówienie od klienta 7988/TPP/2024

1

4

Lp	Nazwa	Ilość	Opis	Symbol	j.m.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
27	Worek wkręt do g/k 3,5x25 metal /200szt.	2,000		000011	op.	8,13	16,26	20,00
28	Wkręt samow. TEX 3,5x9,5 CZ.op.200szt	1,000		11212	op.	12,20	12,20	15,01
29	PEX złączka 16x16 zapras.	5,000		40741	szt.	13,01	65,05	80,01
30	PEX złączka GZ 16x1/2 zapras.	10,000		40742	szt.	12,20	122,00	150,06
31	PEX kolano 16x16 zapras.	10,000		40735	szt.	16,26	162,60	200,00
32	PEX kolano GZ 16x1/2 zapras.	5,000		40736	szt.	17,07	85,35	104,98
33	PEX złączka GW 16x1/2 zapras.	5,000		40743	szt.	14,63	73,15	89,97
34	PEX kolano GW 16x1/2 zapras.	2,000		40737	szt.	21,14	42,28	52,00
35	Trójnik OC 1/2	2,000		40732	szt.	4,47	8,94	11,00
36	Kolano OC 1/2 nypłowe 1009	2,000		42987	szt.	4,07	8,14	10,01
37	Nypel OC 1/2	2,000		40744	szt.	4,88	9,76	12,00
38	PPR MUFA 20	4,000		000014	szt.	0,81	3,24	3,99
39	PPR KOLANO-WIESZAK 20x1/2 GW	2,000		000014	szt.	6,50	13,00	15,99
40	PPR mufa 20x1/2 GZ	2,000		000019	szt.	7,32	14,64	18,01
41	PPR mufa 20x1/2 GW	2,000		000019	szt.	6,50	13,00	15,99
42	PPR KOLANO 20x1/2 GW	2,000		000014	szt.	6,50	13,00	15,99
43	PPR KOLANO 20x1/2 GZ	2,000		000014	szt.	8,94	17,88	21,99
44	PPR KOLANO 20<45	2,000		000014	szt.	1,63	3,26	4,01
45	PPR KOLANO 20<90	2,000		000014	szt.	1,22	2,44	3,00
46	PPR KOLANO 20<45 NYPLOWE	4,000		37514	szt.	1,63	6,52	8,02
47	PPR TRÓJNIK 20	2,000		000014	szt.	1,63	3,26	4,01
48	PEX Listwa montażowa 1/2x16x150	1,000		46131	szt.	48,78	48,78	60,00
49	Uchwyt do rur z tłumikiem 1" podwójny 03491	10,000		29312	szt.	3,50	35,00	43,05
50	Uchwyt do rur z tłumikiem 4" 100mm	5,000		9989	szt.	8,13	40,65	50,00
51	Uchwyt do rur z tłumikiem 1,1/2" (6/4") 47-51	6,000		34659	szt.	4,07	24,42	30,04
52	PEX trójnik 16x16x16 zapras.	5,000		000018	szt.	21,14	105,70	130,01
53	PEX kolano GW 16x1/2 ŁAPY zapras.	10,000		40738	szt.	22,76	227,60	279,95
54	PEX kolano GW 16x1/2 zapras.	10,000		40737	szt.	21,14	211,40	260,02
55	Zawór kulowy 1/2" W/Z Motyl 0200.071 1467	4,000		8429	szt.	23,58	94,32	116,01
56	Zawór kulowy 1/2" W/Z Rączka 1180	2,000		18819	szt.	15,45	30,90	38,01
57	Otulina czerwona 18/9 2m	11,000		28747	szt.	4,07	44,77	55,07
58	Otulina niebieska 18/9 2m	10,000		28748	szt.	4,07	40,70	50,06
59	PEX rura 16x2	200,000		40734	metr	3,41	682,00	838,86
60	PP RURA PVC 110X1000 935	2,000		40621	szt.	17,07	34,14	41,99
61	PP RURA PVC 50X1000 923	7,000		40659	szt.	8,94	62,58	76,97
62	PP RURA PVC 32X1000 914	2,000		40652	szt.	6,50	13,00	15,99
63	PP RURA PVC 110X500 934	2,000		40620	szt.	10,57	21,14	26,00
64	PP RURA PVC 110X315 933	6,000		40619	szt.	9,76	58,56	72,03
65	PP RURA PVC 50X500 922	5,000		40658	szt.	5,45	27,25	33,52
66	PP RURA PVC 32X500 913	3,000		40651	szt.	4,07	12,21	15,02
67	PP KOLANO 50/90 072	10,000		40638	szt.	3,25	32,50	39,98
68	PP TRÓJNIK 50/50/45	2,000		40668	szt.	4,47	8,94	11,00
69	PP TRÓJNIK 50/50/67	2,000		40670	szt.	4,47	8,94	11,00
70	PP CZWÓRNIK 50/50/50/90 530	1,000		29090	szt.	12,20	12,20	15,01
71	PP KOLANO 50/15 531	6,000		40634	szt.	2,85	17,10	21,03
72	PP KOLANO 50/30 075	12,000		40635	szt.	3,25	39,00	47,97
73	PP KOLANO 50/45 074	8,000		40636	szt.	3,25	26,00	31,98

Lp	Nazwa	Ilość	Opis	Symbol	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto
74	PP KOLANO 50/67 073	8,000		40637	szt.	3,25	26,00	31,98
75	PP REDUKCJA 50/32 KĄTOWA	2,000		40680	szt.	2,85	5,70	7,01
76	PP REDUKCJA 50/32 KRÓTKA 9733	2,000		40682	szt.	4,47	8,94	11,00
77	PP KOLANO 32/90 203	4,000		40628	szt.	2,85	11,40	14,02
78	PP KOLANO 32/45 205	4,000		40626	szt.	2,68	10,72	13,19
79	PP TRÓJNIK 110/110/67	1,000		40673	szt.	10,57	10,57	13,00
80	PP TRÓJNIK 110/110/45	1,000		40672	szt.	11,38	11,38	14,00
81	PP CZWÓRNIK 110/50/50/67 947	1,000		35570	szt.	20,33	20,33	25,01
82	PP REDUKCJA 110/50 KRÓTKA	2,000		40684	szt.	7,32	14,64	18,01
83	PP KOLANO 110/90	4,000		40648	szt.	6,50	26,00	31,98
84	PP KOLANO 110/67	4,000		40647	szt.	6,50	26,00	31,98
85	PP KOLANO 110/15	2,000		40644	szt.	6,10	12,20	15,01
86	PP KOLANO 110/45	5,000		40646	szt.	6,18	30,90	38,01
87	PP KOLANO 110/30	5,000		40645	szt.	6,10	30,50	37,52
88	Kubala Smart Level-klipsy 1mm(op/100szt) 1892	3,000		000016	szt.	31,71	95,13	117,01
89	Kubala Smart Level-kliny(op=50szt) / 1895	1,000		000020	szt.	30,89	30,89	37,99
90	Klin do glazury -duże S-39540	1,000		19070	op.	2,44	2,44	3,00
91	Kubala krzyżyki z uchwytem 1,5mm op/100szt 1871	1,000		38386	op.	4,07	4,07	5,01

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	5 867,29	1 349,48	7 216,77
Razem:	5 867,29	1 349,48	7 216,77

Razem: 7 216,77

Słownie: siedem tysięcy dwieście szesnaście PLN 77/100

Termin realizacji: 05.12.2024

Sugerowany sposób płatności:

Płatność odroczone: 7 216,77

W terminie: 0 dni

Wystawił(a):

Ewa Bołtruczuk

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia zamówienia

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru zamówienia



"JUST" J. KOLTUN I K. KOLTUN SPÓŁKA JAWNA
UL. KOMBATANTÓW 4, 15-110 BIAŁYSTOK
Tel.: 85 66-23-183, 535-635-465, NIP: 542-020-95-77
BNP PARIBAS S.A.,
PL 44 1750 0012 0000 0000 3986 7378

Miejsce wystawienia:

BIAŁYSTOK

Data zakończenia dostawy/usług

09.12.2024

Data wystawienia:

09.12.2024

Sprzedawca:

"JUST" J. KOLTUN I K. KOLTUN SPÓŁKA JAWNA
UL. KOMBATANTÓW 4
15-110 BIAŁYSTOK
NIP: 542-020-95-77

Nabywca:

NZOZ Gaudium Adam Cukrowski
Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: 9660737303

Faktura VAT 686/12/2024

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Opis
1	DIA- GRZEJNIK PANELOWY V-33 900/600	1,000	szt.	693,00	23	693,00	159,39	852,39	

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	693,00	159,39	852,39
Razem:	693,00	159,39	852,39

Razem do zapłaty:

852,39

Słownie: osiemset pięćdziesiąt dwa PLN 39/100

Zapłacono przelewem: 852,39

Wystawił(a):

JERZY KOLTUN

"JUST" J. Koltun i K. Koltun sp. jawna
15-110 Białystok, ul. Kombatantów 4
NIP: 542-020-95-77
tel. 85 66 23 183
e-mail: jus@just.pl

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

5

Sprzedawca: LUMINA Stanisław Bartnik
15-668 Białystok
ul. Upalna 1A lok. 84
BDO: 000007153
NIP: 5461007646
tel: 85 654 61 63

Miejsce, data wyst:
Białystok, 10-12-2024

Faktura VAT 652/2024

oryginał/kopia

Nabywca: (21904) NZOZ GAUDIUM

Adam Wojciech Cukrowski

Adres: 16-075 Zawady ul. Sienkiewicza 7

NIP: 9660737303

Sposób zapłaty: przelew 7 dni do 17-12-2024

Santander Bank 78 1090 2587 0000 0001 30432642

Rodzaj transportu: Dostawcy

Data dostawy: 10-12-2024

Lp	Ind	Nazwa towaru	PKWiU	lm	ilość	cena	wartość	podatek	wartość	cena
						netto	netto	%	kwota	brutto
										brutto
1	41184	WOJ ALGINE PANEL BACKLIGHT 40W NW 120ST		[szt]	4.00	84.38	337.52	23	77.63	415.15
		600x600x34mm 5 LAT SLI035065NW_PW								
2	41183	WOJ ALGINE PANEL BACKLIGHT 60W NW 90ST		[szt]	3.00	209.79	629.37	23	144.76	774.13
		IP20 UGR<19 1200x600x34								
3	37247	WOJ KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI		[szt]	1.00	5.52	5.52	23	1.27	6.79

Razem: | 972.41 | 223.65 | 1196.06 |

Przy opłacie przelewem proszę podawać Nr kontrahenta (21904)

Wysyłka 001

Do wszystkich cen zastosowano rabat 10.0 % na kwotę 132.90 zł

| 972.41 | 23 | 223.65 | 1196.06 |

Do zapłaty: **1196.06** zł

słownie: jeden tys sto dziewięćdziesiąt sześć 6/100 zł

W przypadku nieterminowej zapłaty naliczamy odsetki 0.032% za każdy dzień zwłoki

dokument
wystawił

dokument i towar
otrzymałem

Stanisław Bartnik

podpis
nazwisko, imię i podpis

6

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CIUKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: LUMINA Stanisław Bartnik 15-
668 Białystok ul. Upalna 1A lok. 84
78 1090 2587 0000 0001 3043 2642

Tytuł

faktura VAT 652/2024

Data księgowania: 11.12.2024

Data transakcji: 11.12.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202434697202597211

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

1 196,06 PLN

Miejsce wystawienia Zawady
Data wystawienia 10.12.2024
Data dostawy/wykonania usługi 10.12.2024

Faktura nr F/001219/24

Sprzedawca/podatnik

M-PRO MATEUSZ WŁODARSKI

Plac Wolności 13
16-075 Zawady
NIP: 9662127299

Nabywca/płatnik

Adam Wojciech Cukrowski

ul. Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: 9660737303

Sposób zapłaty: przelew

Termin: 7 dni upływa 17.12.2024

Bank SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Nr konta PL 02 1090 2590 0000 0001 5412 2582

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	ZAWÓR PRZELOTOWY KULOWY 5/4 CZ RACZNA		2	szt.	27,64	0,00	27,64	55,28	23	12,71	67,99
2	OPRÓDNIK OCYNK 1 3/4		1	szt.	7,89	0,00	7,89	7,89	23	1,81	9,70
3	BOLENDER OCYNK 1		1	szt.	11,79	0,00	11,79	11,79	23	2,71	14,50
4	WYPEŁ OCYNK 1		2	szt.	4,88	0,00	4,88	9,76	23	2,24	12,00
5	RURA GWINTOWANA 1 20CM		1	szt.	10,16	0,00	10,16	10,16	23	2,34	12,50
6	RURA GWINTOWANA 1 50CM		1	szt.	22,36	0,00	22,36	22,36	23	5,14	27,50
7	USZCZELKA BOLENDER EOO 25		1	szt.	0,57	0,00	0,57	0,57	23	0,13	0,70
8	BRUFA OCYNK 1		1	szt.	5,28	0,00	5,28	5,28	23	1,21	6,49
RAZEM								123,09			
OGÓLEM								123,09	23	28,31	151,40

DO ZAPŁATY: 151,40 zł

Słownie: sto pięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy

podpis osoby upoważnionej

do odbioru faktury

data odbioru

M-PRO MATEUSZ WŁODARSKI
UL. PLAC WOLNOŚCI 13
16-075 ZAWADY
NIP 9662127299 REGON 382414027
TEL 519833388
fakturę wystawił

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CUKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: M-PRO Mateusz
Włodarski Plac Wolności 13 16-075 Zawady
02 1090 2590 0000 0001 5412 2582

Tytuł

F/001219/24

Data księgowania: 12.12.2024

Data transakcji: 12.12.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202434797202177216

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

151,40 PLN



"JUST" J. KOŁTUN I K. KOŁTUN SPÓŁKA JAWNA
UL. KOMBATANTÓW 4, 15-110 BIAŁYSTOK
Tel.: 85 66-23-183, 535-535-455, NIP: 542-020-95-77
BNP PARIBAS S.A.
PL 44 1750 0012 0000 0000 3986 7378

Miejsce wystawienia:

BIAŁYSTOK

Data zakończenia dostawy/usług

12.12.2024

Data wystawienia:

12.12.2024

Sprzedawca:

"JUST" J. KOŁTUN I K. KOŁTUN SPÓŁKA JAWNA
UL. KOMBATANTÓW 4
15-110 BIAŁYSTOK
NIP: 542-020-95-77

Nabywca:

NZOZ Gaudium Adam Cukrowski
Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: 9660737303

Faktura VAT 696/12/2024

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Opis
1	WIESZAK GRZEJNIKA STALOWEGO 20-33 H-900	1.000	szt.	32,24	23	32,24	7,42	39,66	

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	32,24	7,42	39,66
Razem:	32,24	7,42	39,66

Zapłacono gotówką: 39,66

Razem do zapłaty: 39,66

Słownie: trzydzieści dziewięć PLN 66/100

Wystawił(a):
JERZY KOŁTUN

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Mikrodruk (Mikrodruk) Sp. z o.o. ul. 606 722 821, 12-818 SOKOŁY, tel. 606 722 821
 TYTUŁ: FAKTURA
 WYDANIE: 1.0 (1.0)
 WYDZIAŁ: 1.0 (1.0)
 WYDZIAŁ: 1.0 (1.0)
 WYDZIAŁ: 1.0 (1.0)
 WYDZIAŁ: 1.0 (1.0)
 WYDZIAŁ: 1.0 (1.0)
 WYDZIAŁ: 1.0 (1.0)
 WYDZIAŁ: 1.0 (1.0)
 WYDZIAŁ: 1.0 (1.0)
 WYDZIAŁ: 1.0 (1.0)
 WYDZIAŁ: 1.0 (1.0)

Podatnik: **„P&A”** m.p.
Paweł Zajkowski
 ul. Ka. J. Popieluski 20
 12-818 SOKOŁY, tel. 606 722 821
 NIP 722-145-02-83 REGON 142905588

Faktura Nr
30/2024

Miejscowość: Sokoły
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: 12.12.2024
 Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1)
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: NZOZ GAUDIUM Adam Wojciech Cuktowski
 Adres: ul. Sienkiewicza 7 16-075 Zawady NIP: 966 073 73 03

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa ⁽²⁾ prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Demontaż, rozbiórka ławicek		szt	1	4000	00	4000	00	23	920	00	4920	00
2	stawianie ścianki, płytowanie ścian, wylewka cementowa		szt	1	4000	00	4000	00	23	920	00	4920	00

Sposób zapłaty: Pizelaw termin zapłaty 7 dni
 W Banku: PKO SA ul. Wysokie Mazowieckie
 Nr konta: 64102013320000180209571581
 Do zapłaty: 9840 zł 00 gr słownie zł/gr dziesięć
tyśięcy osiemset czterdzieści
złoty

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	8000 00	23 %	1840 00	9840 00
		8 %		
		5 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	8000 00		1840 00	9840 00

Adnotacje:


„P&A”
Paweł Zajkowski
 ul. Ka. J. Popieluski 20
 12-818 SOKOŁY, tel. 606 722 821
 NIP 722-145-02-83 REGON 142905588
 podpis wystawcy faktury

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CJUKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: "P&A" Paweł Zajkowski ul.
Ks.J. Popieluszki 20 18-218 Sokoly
64 1020 1332 0000 1802 0957 1581

Tytuł

Faktura nr 30/2024

Data księgowania: 12.12.2024

Data transakcji: 12.12.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202434797202129230

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

9 840,00 PLN

METAL-MAX Sp.J.
A. i W. SŁAWIŃSCY
Jagiellońska 25 , 15-250 Białystok
Tel.: (85) 73-20-996, NIP: 5422932668
PKO BP SA Białystok,
80 1020 1332 0000 1902 0999 9402

Miejsce wystawienia:

Białystok

Data zakończenia dostawy/usług

12.12.2024

Data wystawienia:

12.12.2024

Sprzedawca:

METAL-MAX Sp.J.
A. i W. SŁAWIŃSCY
metal-max
Jagiellońska 25
15-250 Białystok
NIP: 5422932668

Nabywca:

Adam Wojciech Cukrowski

Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: 9660737303
Symbol: 11672

Faktura VAT 13792/TPP/2024

na podstawie zamówienia ZK 7988/TPP/2024 z dnia 05.12.2024

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	ATLAS M-SYSTEM KT 3G 120 PP M8/FI6,5 L-100	38673	5,000	op.	113,82	23	569,10	130,89	699,99
2	ATLAS M-SYSTEM KT 3G 120 PP M8/FI6,5 L-50	50816	11,000	op.	113,82	23	1 252,02	287,96	1 539,98
3	ATLAS POSTAR 60 BŁYSKAWICZNY (10-100mm) /25kg.	39091	10,000	szt.	19,51	23	195,10	44,87	239,97
4	Atlas SMS15 1-15mm samopoziom cementowy 25kg	41159	6,000	szt.	50,41	23	302,46	69,57	372,03
5	ATLAS UNI-Granit 5L	40006	2,000	szt.	35,77	23	71,54	16,45	87,99
6	ATLAS WODER E 2 kg. folia w płynie	31620	1,000	szt.	50,41	23	50,41	11,59	62,00
7	Bezpiecznik wkładka topikowa WTS-10A	50229	2,000	szt.	2,93	23	5,86	1,35	7,21
8	Bezpiecznik wkładka topikowa WTS-16A	31423	2,000	szt.	3,25	23	6,50	1,50	8,00
9	Bezpiecznik wkładka topikowa WTS-20A	31424	2,000	szt.	3,25	23	6,50	1,50	8,00
10	Bezpiecznik wkładka topikowa WTS-25A	31425	2,000	szt.	3,25	23	6,50	1,50	8,00
11	Blue folia extra gruba 4mx5m 504956	39168	2,000	szt.	13,82	23	27,64	6,36	34,00
12	Blue kurtyna przeciwkurzowa 100x215cm 505120	39931	1,000	szt.	48,78	23	48,78	11,22	60,00
13	Blue taśma tynkarska pom. 48x50 507261 556139	00001588	6,000	szt.	29,27	23	175,62	40,39	216,01
14	Blue taśma WASHI 35x50 554241	42106	2,000	szt.	22,76	23	45,52	10,47	55,99
15	Blue taśma WASHI 47x50 557693	45751	4,000	szt.	30,89	23	123,56	28,42	151,98
16	BLUE Taśma z folią 210cmx15m 560730	50637	2,000	szt.	32,52	23	65,04	14,96	80,00
17	Blue Taśma z włókna szklanego 50x25 500040 fizek	00001591	1,000	szt.	6,50	23	6,50	1,50	8,00
18	DEN BRAVEN akryl mokro na mokro 300ml	46986	1,000	szt.	17,07	23	17,07	3,93	21,00
19	Filc malarski 10m2 5894 Solid	46424	3,000	szt.	44,72	23	134,16	30,86	165,02
20	Fischer DuoPower 6x30+ 50szt.op. z wkrętem	48657	1,000	op.	32,52	23	32,52	7,48	40,00
21	Fischer DuoPower 6x50+ 50szt.op. z wkrętem	48674	1,000	op.	63,45	23	63,45	14,59	78,04
22	Fischer DuoPower 8x40+ 50szt.op. z wkrętem	48668	4,000	op.	48,78	23	195,12	44,88	240,00
23	Folia budowlana 0,3 4x25mb	40904	28,000	m2	1,48	23	41,44	9,53	50,97
24	Hak do rur ogrz. podł.podwójny długi 835 PARASOLKA	00002157	17,000	szt.	0,49	23	8,33	1,92	10,25
25	Kłm do glazury -duże S-39540	19070	1,000	op.	1,63	23	1,63	0,37	2,00
26	KNAUF GOLDBAND tynk gipsowy ręczny /30kg.	44455	1,000	szt.	30,89	23	30,89	7,10	37,99
27	KNAUF PERLFIX T klej gipsowy 25kg	29428	7,000	szt.	25,20	23	176,40	40,57	216,97

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
28	Knauf ROLL & Spray MAX masa szpachl. 25kg WIADRO	48039	2,000	szt.	83,74	23	167,48	38,52	206,00
29	Kostka ścierna ścięta gr.150 S-71285 PERFECT	02430	2,000	szt.	4,07	23	8,14	1,87	10,01
30	Krażek ścierny fi.225 gr. 150 PERF. 5szt	30240	1,000	op.	16,26	23	16,26	3,74	20,00
31	Kubala krzyżyki z uchwytem 1,5mm op/100szt 1871	38386	1,000	op.	3,66	23	3,66	0,84	4,50
32	Kubala Smart Level-kliny(op=50szt) / 1895	00002016	1,000	szt.	29,27	23	29,27	6,73	36,00
33	Kubala Smart Level-klipsy 1mm(op/100szt) 1892	00001613	3,000	szt.	29,27	23	87,81	20,20	108,01
34	MAMUT GLUE biały 290ml.DenBraven Klej-uszcz.(12)	MUTANT	2,000	szt.	29,27	23	58,54	13,46	72,00
35	MAPEI KERAFLEX MAXI S1 25kg szary	00001466	10,000	szt.	69,32	23	693,20	159,44	852,64
36	Narożnik alu.3,0m EXTRA MOLETOWANY do G/K	40028	7,000	szt.	6,50	23	45,50	10,47	55,97
37	Opaska kablowa 180x4,6 BIAŁA OPPB46180	30186	1,000	OPAK	9,76	23	9,76	2,24	12,00
38	Otulina 22/9 2m CZERWONA	43022	2,000	szt.	3,58	23	7,16	1,65	8,81
39	Otulina 22/9 2m SZARA	39386	4,000	szt.	4,47	23	17,88	4,11	21,99
40	Otulina czerwona 18/9 2m	28747	6,000	szt.	3,66	23	21,96	5,05	27,01
41	Otulina niebieska 18/9 2m	28748	11,000	szt.	3,66	23	40,26	9,26	49,52
42	PEX kolano 16x16 zapras.	40735	15,000	szt.	15,45	23	231,75	53,30	285,05
43	PEX kolano 20x20 zapras.	00002018	6,000	szt.	18,70	23	112,20	25,81	138,01
44	PEX kolano GW 16x1/2 ŁAPY zapras.	40738	4,000	szt.	21,95	23	87,80	20,19	107,99
45	PEX kolano GW 16x1/2 zapras.	40737	9,000	szt.	20,33	23	182,97	42,08	225,05
46	PEX kolano GZ 16x1/2 zapras.	40736	2,000	szt.	15,45	23	30,90	7,11	38,01
47	PEX Listwa montażowa 1/2x16x150	46131	2,000	szt.	48,78	23	97,56	22,44	120,00
48	PEX rura 16x2	40734	50,000	metr	3,25	23	162,50	37,38	199,88
49	PEX rura 20x2	29607	20,000	metr	5,53	23	110,60	25,44	136,04
50	PEX trójnik 16x16x16 zapras.	00001883	7,000	szt.	20,33	23	142,31	32,73	175,04
51	PEX trójnik 20x16x16 zapras.	29476	1,000	szt.	20,50	23	20,50	4,72	25,22
52	PEX trójnik 20x20x20 zapras.	00002019	4,000	szt.	22,76	23	91,04	20,94	111,98
53	PEX złączka 16x16 zapras.	40741	5,000	szt.	12,20	23	61,00	14,03	75,03
54	PEX złączka 20x16 zapras.	00002017	4,000	szt.	13,01	23	52,04	11,97	64,01
55	PEX złączka GW 16x1/2 zapras.	40743	5,000	szt.	13,82	23	69,10	15,89	84,99
56	PEX złączka GZ 16x1/2 zapras.	40742	10,000	szt.	11,38	23	113,80	26,17	139,97
57	Pianka pistoletowa Soudal MAXI 870ml zima -10C	34591	2,000	szt.	34,15	23	68,30	15,71	84,01
58	Płyta GK woda GKBI 12,5mm 1200/2600 KNAUF	40996	24,000	szt.	43,09	23	1 034,16	237,86	1 272,02
59	PLYTA OSB-3 1250x2500 10mm	00001462	5,000	szt.	53,66	23	268,30	61,71	330,01
60	PP CZWÓRNIK 110/50/50/67 947	35570	1,000	szt.	18,70	23	18,70	4,30	23,00
61	PP CZWÓRNIK 50/50/50/90 530	29090	1,000	szt.	11,38	23	11,38	2,62	14,00
62	PP KOLANO 110/15	40644	2,000	szt.	5,69	23	11,38	2,62	14,00
63	PP KOLANO 110/30	40645	4,000	szt.	5,69	23	22,76	5,23	27,99
64	PP KOLANO 110/45	40646	2,000	szt.	5,69	23	11,38	2,62	14,00
65	PP KOLANO 110/67	40647	1,000	szt.	6,10	23	6,10	1,40	7,50
66	PP KOLANO 110/90	40648	4,000	szt.	6,10	23	24,40	5,61	30,01
67	PP KOLANO 32/45 205	40626	1,000	szt.	2,44	23	2,44	0,56	3,00
68	PP KOLANO 32/90 203	40628	2,000	szt.	2,60	23	5,20	1,20	6,40
69	PP KOLANO 50/15 531	40634	6,000	szt.	2,60	23	15,60	3,59	19,19
70	PP KOLANO 50/30 075	40635	5,000	szt.	2,76	23	13,80	3,17	16,97
71	PP KOLANO 50/45 074	40636	8,000	szt.	2,85	23	22,80	5,24	28,04
72	PP KOLANO 50/67 073	40637	4,000	szt.	2,44	23	9,76	2,24	12,00
73	PP KOLANO 50/90 072	40638	3,000	szt.	2,85	23	8,55	1,97	10,52

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
74	PP REDUKCJA 110/50 KRÓTKA	40684	1,000	szt.	6,67	23	6,67	1,53	8,20
75	PP REDUKCJA 50/32 KĄTOWA	40680	1,000	szt.	2,44	23	2,44	0,56	3,00
76	PP RURA PVC 110X315 933	40619	4,000	szt.	8,94	23	35,76	8,22	43,98
77	PP RURA PVC 110X500 934	40620	2,000	szt.	9,76	23	19,52	4,49	24,01
78	PP RURA PVC 110X1000 935	40621	2,000	szt.	16,26	23	32,52	7,48	40,00
79	PP RURA PVC 32X1000 914	40652	1,000	szt.	6,10	23	6,10	1,40	7,50
80	PP RURA PVC 50X1000 923	40659	1,000	szt.	8,13	23	8,13	1,87	10,00
81	PP RURA PVC 50X500 922	40658	3,000	szt.	5,12	23	15,36	3,53	18,89
82	PP TRÓJNIK 110/110/45	40672	1,000	szt.	10,57	23	10,57	2,43	13,00
83	PP TRÓJNIK 110/110/67	40673	1,000	szt.	9,76	23	9,76	2,24	12,00
84	PP TRÓJNIK 50/50/67	40670	1,000	szt.	4,07	23	4,07	0,94	5,01
85	Profil stalowy C 75 3,0mb.	40026	9,000	szt.	15,07	23	135,63	31,19	166,82
86	Profil stalowy U 75 3,0mb	40984	2,000	szt.	16,26	23	32,52	7,48	40,00
87	Profil stalowy UD 30 3mb bl. 0,6	00002478	3,000	szt.	8,94	23	26,82	6,17	32,99
88	Przewód elek.YDYP 3x1,5/750V	40067	63,000	metr.	3,00	23	189,00	43,47	232,47
89	Przewód elek.YDYP 3x2,5/750V	40068	70,000	metr.	4,92	23	344,40	79,21	423,61
90	PUSZKA 62/45G podwójna ABEX	36466	2,000	szt.	12,20	23	24,40	5,61	30,01
91	PUSZKA KARTON-GIPS głęboka P60DF	3302	6,000	szt.	3,41	23	20,46	4,71	25,17
92	RURKA KARBOWANA + PILOT FI25 50mb	40994	45,000	mb.	1,82	23	81,90	18,84	100,74
93	STABILL gips szpachlowy PW-01 20kg NOWY	47186	1,000	szt.	32,52	23	32,52	7,48	40,00
94	Taśma izol. 15x10m CZARNA M-Max	7903	1,000	szt.	3,25	23	3,25	0,75	4,00
95	Taśma izol. 19x20m TĘCZA M-Max	31118	1,000	szt.	4,88	23	4,88	1,12	6,00
96	Tektura budowlana gładka 15m2	40094	2,000	szt.	21,95	23	43,90	10,10	54,00
97	Termostatyczny zestaw grzejnikowy kątowy 1/2" 2387	44856	1,000	szt.	58,54	23	58,54	13,46	72,00
98	Termostatyczny zestaw grzejnikowy prosty 1/2" 2386	44855	2,000	szt.	59,35	23	118,70	27,30	146,00
99	Uchwyt do przewodów UMPP-2 100szt. USMP	00001399	1,000	op	5,69	23	5,69	1,31	7,00
100	Uchwyt do przewodów UMPP-4 100szt	36724	1,000	op	6,50	23	6,50	1,50	8,00
101	Uchwyt do rur z tłumikiem 1,1/2" (6/4") 47-51	34659	1,000	szt.	3,66	23	3,66	0,84	4,50
102	Uchwyt do rur z tłumikiem 4" 100mm	9989	1,000	szt.	7,32	23	7,32	1,68	9,00
103	Uchwyt do rur z tłumikiem 1" podwójny 03491	29312	9,000	szt.	3,17	23	28,53	6,56	35,09
104	Uchwyt kanału okrągłego 16	00002209	50,000	szt.	0,37	23	18,50	4,26	22,76
105	Wełna ROCKTON 7cm 1000x610 4,88m2	00001922	2,000	szt.	124,59	23	249,18	57,31	306,49
106	Wkręt samow.TEX 3,5x9,5 CZ.op.200szt	11212	1,000	op.	11,38	23	11,38	2,62	14,00
107	Worek wkręt do g/k 3,5x25 drewno /200szt.	00001129	2,000	op.	8,13	23	16,26	3,74	20,00
108	Worek wkręt do g/k 3,5x25 metal /200szt.	00001145	4,000	op.	7,32	23	29,28	6,73	36,01
109	Worki na gruz 120L /10szt.21639 MMax	42327	1,000	op.	18,70	23	18,70	4,30	23,00
110	Wpust kan wyjście boczne 50mm ruszt nierdz.	46822	1,000	szt.	26,02	23	26,02	5,98	32,00
111	ZACISK WG.3*2,5	36897	20,000	szt.	0,89	23	17,80	4,09	21,89
112	Zawór kulowy 1/2" W/Z Motyl 0200.071 1467	8429	3,000	szt.	22,76	23	68,28	15,70	83,98
113	Zawór kulowy 1/2" W/Z Rączka 1180	18819	1,000	szt.	14,63	23	14,63	3,36	17,99

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	9 777,17	2 248,75	12 025,92
Razem:	9 777,17	2 248,75	12 025,92

Razem do zapłaty: 12 025,92

Słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia pięć PLN 92/100

Pozostało do zapłaty: 12 025,92

W terminie: 14 dni = 26.12.2024

<p>Wystawił(a): Ewa Bołtruczuk</p>

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

<p>Odebrał(a):</p>

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CUKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: METAL-MAX Sp. J. A.i W.
Sławińscy Jagiellońska 25 15-250 Białystok
80 1020 1332 0000 1902 0999 9402

Tytuł

Faktura VAT 13792/TTP/2024

Data księgowania: 12.12.2024

Data transakcji: 12.12.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202434797202356783

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

12 025,92 PLN

Sprzedawca
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SP. Z O.O.
Zgórska, ul. Leśna 31
26-052 Nowiny
NIP: PL 657-10-29-141
Numer rejestrowy BDO: 000111643

Faktura Pro Forma

nr FPF/24/12/2024/BIA

Data wystawienia:

2024-12-12

Strona:

1/1

Bank: BNP Paribas Nr rachunku: 09-20300045-1110000001514210

Nabywca:
NZOZ GAUDIUM Adam Wojciech Cukrowski

Odbiorca:
NZOZ GAUDIUM Adam Wojciech Cukrowski

ul. Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: PL 9660737303

ul. Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: PL 9660737303

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	"SCALA" FARBA CERAMICZNA CERAMIC PAINT BAZA A POJ. 9L Opis: P523-14D	32100090	1	szt	23 %	514,21	514,21
Forma płatności		Termin	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew		2024-12-19	Razem:		514,21	118,27	632,48
			W tym:		23%	514,21	118,27
							632,48

Razem do zapłaty

632,48 PLN

Słownie : sześćset trzydzieści dwa PLN 48/100

Wojciech Kowalczak

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Niniejsza faktura jest zarazem dokumentem potwierdzającym zgodność odbioru towarów.

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CUKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: Przedsiębiorstwo Handlowe
MAM Sp. z o.o. Zagórze ul. Leśna 31 26-052 Nowiny
09 2030 0045 1110 0000 0151 4210

Tytuł

Faktura Pro Forma NR
FPF/24/12/2024/BI

Data księgowania: 13.12.2024

Data transakcji: 13.12.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202434897202005892

Szczegóły:
PRZELEW

Kwota

632,48 PLN



SIG Spółka z o.o.
ul. Kamińskiego 51

30-644 Kraków, POLSKA
NIP: 6792740424

Białystok
ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 -
Białystok
tel.: (+48) 85 664 38 06-07
GLN: 5909000817029
godziny otwarcia:

FAKTURA VAT nr ZFS-BIAB2408502

str. 2 (2)

Typ towaru	Wsk. towaru	JM	Kwota towaru	Okresy składowe	VAT %	Kwota brutto	Kwota netto towaru
Ops 00SPSIGTRANSP SPRZEDAŻ USŁUGI TRANSPORTOWEJ SIG	1	szt	121,95		23%	28,05	150,00
Sprzedaż usługi transportowej SIG						28,05	150,00
Łącznie VAT							
23MPP				1 120,03	23%	257,62	1 377,65
23				1 267,62	23%	291,55	1 559,17
Łącznie:				2 387,65		549,17	2 936,82

razem do zapłaty PLN : 2 936,82

termin płatności: 2024-12-13

Rozliczenie
nadpłaty/zaliczki

słownie: Dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych i osiemdziesiąt dwa grosze

forma płatności: Nadpłata

bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr konta: PL6510301188000000059830200

efaktura@sig.pl

Wystawił

Potwierdzam odbiór faktury

Na podstawie zawartej umowy spływ należności z tytułu niniejszej faktury monitorowany jest przez Jatek Finance Sp. z o.o. Niezapłacenie faktury w oznaczonym terminie płatności spowoduje naliczanie odsetek zgodnie z Art. 481 Kodeksu Cywilnego.

Oświadczamy, że posiadamy status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

SIG Sp. z o.o., ul. Gen. H. Kamińskiego 51, 30-644 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000135964, NIP 679-27-40-424, REGON 356579493, Kapitał zakładowy 33034000 zł, VAT EU: PL 679-27-40-424,
Bank Handlowy w Warszawie SA 65 1030 1188 0000 0000 5983 0200 Swift: CITIPLPX

BDO: 000052650

Ty budujesz, my dostarczamy

www.sig.pl

12



SIG Spółka z o.o.
ul. Kamieńskiego 51

30-644 Kraków, POLSKA
NIP: 6792740424

Białystok
ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 -
Białystok
tel.: (+48) 85 664 38 06-07
GLN: 5909000617029
godziny otwarcia:

FAKTURA VAT nr ZFS-BIAB2408502

str. 1 (2)

Nabywca
NZOZ GAUDIUM ADAM WOJCIECH
CIUKROWSKI
UL. SIENKIEWICZA 7
16-075 - ZAWADY, POLSKA

NIP: 9660737303
Id nabywcy: 9660737303
data dokonania dostawy: 2024-12-13
data wystawienia: 2024-12-13
metoda dostawy: Odbiór własny Klienta
handlowiec: Kozłowski Dawid
z dnia

nr zamówienia: SBIAB2417736

nr ZZ:

ip	nr zamówienia	nazwa	ilość w j.c.	j.c.	cena netto	wartość netto	VAT %	kwota VAT	wartość brutto
	PKM/UDK		ilość w j.s.	j.s.					
1	T061384	PROFIL GŁÓWNY 3700MM T24/33MM BR24 (20SZT/PACZKA) PREFIX NOVA SIT	44,4	mmb	4,98	221,11	23MPP%	50,86	271,97
			12	szt					
	25.11.23.0								
2	T061385	PROFIL POPRZECZNY 1200MM T24/28MM BR24 (60SZT/PACZKA) PREFIX NOVA SIT	84	mmb	4,98	418,32	23MPP%	96,21	514,53
			70	szt					
	25.11.23.0								
3	T061386	PROFIL POPRZECZNY 600MM T24/25MM LG24 (60SZT/PACZKA) PREFIX NOVA SIT	42	mmb	4,98	209,16	23MPP%	48,11	257,27
			70	szt					
	25.11.23.0								
4	T031644	PROFIL PRZYŚCIENNY 19/24/3050MM BIAŁY RAL 9016 (40SZT/PACZKA) PREFIX SIT	45,75	mmb	3,78	172,94	23MPP%	39,78	212,72
			15	szt					
	25.11.23.0								
5	T031738	WIESZAK PRZESUWNY SAH 1000G PREFIX (100SZT/OPAK) SIT	50	szt	1,57	78,50	23MPP%	18,06	96,56
			50	szt					
	25.11.23.0								
6	T116143	SUFIT SOFIT A15/A24 12/600/0600 (14.40) (304257) RCF	57,6	mm2	19,89	1 145,67	23%	263,50	1 409,17
			4	paczka					
	25.11.23.0								
7	T037346	DRUT Z OCZKIEM 0125MM PREFIX (100SZT/OPAK) SIT	50	szt	0,40	20,00	23MPP%	4,60	24,60
			50	szt					
	25.11.23.0								
Kwota sumy pośredniej:						2 265,70		521,12	2 786,82

SIG Sp. z o.o., ul. Gen. H. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy
KRS 0000135964, NIP 679-27-40-424, REGON 356579493, Kapitał zakładowy 33034000 zł, VAT EU: PL 679-27-40-424.
Bank Handlowy w Warszawie SA 65 1030 1188 0000 0000 5983 0200 Swift: CITIPLPX

BDO: 000052650

www.sig.pl

12

Podatnik: **„P&A”** m.p.
Paweł Sajkowski
 ul. Ka. J. Popieluszki 20
 18-818 SOKOŁY, ul. 0 606 722 821
 NIP 722-145-02-83 R-20005586F

Faktura Nr
31 / 2024

Miejscowość: **Sokoły**
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **19.12.2024 r.**
 Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1)
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA: Imię i nazwisko lub nazwa: **NZOZ GAUDIUM Adam Wojciech Cukrowski**
 Adres: **ul. Sienkiewicza 7 16-075 Zawady** NIP: **966 073 73 03**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Szpachlowanie malowanie ściach		szt	1	4000	00	4000	00	23	920	00	4920	00
2	Montaż sufity kasetonowego		szt	1	4000	00	4000	00	23	920	00	4920	00

Sposób zapłaty: **pizelew** termin zapłaty: **7 dni**
 W Banku: **PKO SA od. Wysokie Mazowieckie**
 Nr konta: **64102013320000180209571581**
 Do zapłaty: **9840** zł **00** gr słownie: **dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złote**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	8000 00	23 %	1840 00	9840 00
		8 %		
		5 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	8000 00		1840 00	9840 00

Adnotacje:

„P&A”
Paweł Sajkowski
 ul. Ka. J. Popieluszki 20
 18-818 SOKOŁY, ul. 0 606 722 821
 NIP 722-145-02-83 R-20005586F

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CUKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: "P&A" Paweł Zajkowski ul.
Ks.Ł. Popiełuszki 20 18-218 Sokolny
64 1020 1332 0000 1802 0957 1581

Tytuł

Faktura nr 31/2024

Data księgowania: 19.12.2024

Data transakcji: 19.12.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202435497202054769

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

9 840,00 PLN

ELEKTRO-SPARK SP. Z O. O.

Adres: 20-468 Lublin
ul. Energetyków 15
NIP: 9462183790

Telefon: +48 81 7444613; (081)
744-56-31
Email: info@elektrospark.pl

Regon: 431093485
Bank: mBank S.A. ODDZIAŁ KORPORACYJNY LUBLIN
Rachunek: 42114010944863000000103019

Nr BDO: 000081500

Centrala Lublin

ul. Energetyków 15, 20-468 Lublin

Telefon: +48 81 441 76 80

Email: info@elektrospark.pl

Data dostawy/wykonania usługi:

[FVEC] Faktura E-Commerce VAT brutto
FVEC/LUMH/2024/12/01757

z dnia 19-12-2024

19-12-2024

Nabywca/płatnik

NZOZ GAUDIUM Adam Cukrowski
16-075 Zawady
Sienkiewicza, 7
NIP: 9660737303
Logo:260759

Termin płatności 19-12-2024 Rodzaj płatności Allegro

Dotyczy WZ [1][2024/WZ/LUMH/124695]
[472954]

Dotyczy zamówień [1][ZOEC/033157/LUMH/2024]
[472954]

Lp	Symbol	Opis	Rabat %	JM	Ilość	Cena brutto		Netto	Vat		Brutto
						po rabacie	bez rabatu		%		
1	1518002 CFEADDI	Wskaznik montowany nad drzwiami (CFEADDI)	0,00	SZT	1	171,55	171,55	139,47	23%	32,08	171,55
Razem								139,47		32,08	171,55
								Netto	Vat		Brutto
									%		
W tym								139,47	23%	32,08	171,55

KGO-Koszt gospodarowania odpadami zg. z ustawą z dn. 14.12.2012 r. o odpadach(tj.Dz.U.2016.poz.1987).

Wartość KGO: 0.00

Zapłacono: **171,55 PLN**

Słownie: **sto siedemdziesiąt jeden 55/100**

Fakturę wystawił: Edmund Żak
magazyn.lublin@elektrospark.pl

Upoważniony do wystawienia faktury:

Podpis

PRINT PRINT
x@assecos.pl

Składając własnoręczny podpis potwierdzam odbiór faktury VAT oraz towaru.

Podpis

Imię, nazwisko i podpis

- Nabywca oświadcza, że zapoznał się z rodzajem odbieranego towaru/ów oznaczonego/ych w fakturze.
- Odpowiedzialność Sprzedającego na podstawie rękojmi oraz gwarancji, a także jego odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych wynikająca z nienależytego wykonania umowy sprzedaży udokumentowanej fakturą nie może przekroczyć ceny zakupu towaru/ów oznaczonej w fakturze. Ograniczenie to nie dotyczy odpowiedzialności za szkody powstałe z winy umyślnej Sprzedającego.

Oświadczam, że przed zawarciem umowy zapoznałam/em się z Ogólnymi Warunkami Umowy Elektro-Spark (zwanymi OWU) udostępnionymi w wersji papierowej w miejscu zawarcia umowy lub pod adresem <https://www.elektrospark.pl/o-firmie/ows>. OWU stanowią integralną część zawartej umowy.

czytelny podpis Klienta

METAL-MAX Sp.J.
A. i W. SŁAWIŃSCY
Jagiellońska 25, 15-250 Białystok
Tel.: (85) 73-20-996, NIP: 5422932668
PKO BP SA Białystok,
80 1020 1332 0000 1902 0999 9402

Miejsce wystawienia:

Białystok

Data zakończenia dostawy/usług

19.12.2024

Data wystawienia:

19.12.2024

Sprzedawca:

METAL-MAX Sp.J.
A. i W. SŁAWIŃSCY
metal-max
Jagiellońska 25
15-250 Białystok
NIP: 5422932668

Nabywca:

Adam Wojciech Cukrowski
Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: 9660737303
Symbol: 11672

Faktura VAT 14030/TPP/2024

na podstawie zamówienia ZK 8164/TPP/2024 z dnia 14.12.2024

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	ATLANTIC PODGRZEWACZ V100	52674	1,000	szk.	853,66	23	853,66	196,34	1 050,00
2	ATLAS M-SYSTEM KT 3G 120 PP M8/FI6,5 L-150	28497	1,000	op.	127,76	23	127,76	29,38	157,14
3	ATLAS M-SYSTEM KT 3G 120 PP M8/FI6,5 L-50	50816	1,000	op.	113,82	23	113,82	26,18	140,00
4	Blue taśma WASHI 35x50 554241	42106	1,000	szk.	22,76	23	22,76	5,23	27,99
5	Dybel ARL HK 10/115	30777	0,040	100ST	81,30	23	3,25	0,75	4,00
6	GNIAZDO 2 N/T klapka biała KOS / BRYZA	30765	1,000	szk.	34,15	23	34,15	7,85	42,00
7	Knauf ROLL & Spray MAX masa szpachl. 25kg WIADRO	48039	1,000	szk.	83,74	23	83,74	19,26	103,00
8	MAPEI KERAFLEX MAXI S1 25kg szary	00001466	4,000	szk.	69,32	23	277,28	63,77	341,05
9	Maty pod muszlę wiszącą 745	00001053	2,000	szk.	8,13	23	16,26	3,74	20,00
10	Profil stalowy U 75 3,0mb	40984	4,000	szk.	16,26	23	65,04	14,96	80,00
11	Przedłużka 1/2 mosiądz L-20 894/K	00001058	6,000	szk.	5,69	23	34,14	7,85	41,99
12	Przewód elek. YDYP 3x1,5/750V	40067	25,000	metr.	3,00	23	75,00	17,25	92,25
13	SIMON10 Gniazdo pojedyncze białe	51474	2,000	szk.	10,57	23	21,14	4,86	26,00
14	SIMON10 Ramka 2-krotna biała	51471	1,000	szk.	6,10	23	6,10	1,40	7,50
15	SIMON10 ramka pojedyncza biała	48876	6,000	szk.	3,25	23	19,50	4,49	23,99
16	SIMON10 włącznik podwójny świecznikowy biały	38595	2,000	szk.	13,01	23	26,02	5,98	32,00
17	SIMON10 Włącznik pojedynczy biały	51473	2,000	szk.	12,20	23	24,40	5,61	30,01
18	SIMON10 włącznik schodowy biały	38596	2,000	szk.	13,01	23	26,02	5,98	32,00
19	Went kratka skoś/siat fi/100 biała 21	00001649	3,000	szk.	5,94	23	17,82	4,10	21,92
20	Zawór grzybkowy 1/2x3/8 z filtrem 70872100	00001991	4,000	szk.	26,83	23	107,32	24,68	132,00

15

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 955,18	449,69	2 404,87
Razem:	1 955,18	449,69	2 404,87

Razem do zapłaty: 2 404,87

Słownie: dwa tysiące czterysta cztery PLN 87/100

Pozostało do zapłaty: 2 404,87

W terminie: 14 dni = 02.01.2025

<p>Wystawił(a): Ewa Bołtruczuk</p>

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

<p>Odebrał(a):</p>

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT



Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CUKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: METAL-MAX Sp.J. A.i W.
Sławińscy Jagiellońska 25 15-250 Białystok
80 1020 1332 0000 1902 0999 9402

Tytuł

Faktura VAT 14030/TTP/2024

Data księgowania: 23.12.2024

Data transakcji: 23.12.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202435897202588396

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

2 404,87 PLN

Faktura VAT

228/BAS/12/2024

Data sprzedaży: 20.12.2024

Miejsce wystawienia: Rydułtowy

Data wystawienia: 20.12.2024

Sposób płatności: PayU

Sprzedawca: Andrzej Jasiński Andax
Bohaterów Warszawy 146
44-280, Rydułtowy
PL6422768086

Nabywca: NZOZ GAUDIUM Adam Cukrowski
Sienkiewicza, 7
16-075, Zawady, Polska
NIP 9660737303

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
Pojemnik na papier toaletowy Jumbo Sanjo PHA190ABS	szt	48.70 PLN	2	97.40 PLN	23%	22.40 PLN	119.80 PLN
Sanjo Suszarka do rąk Libra 2000W RS-P3	szt	124.31 PLN	2	248.62 PLN	23%	57.18 PLN	305.80 PLN
				Netto		VAT	Brutto
			Razem:	346.02 PLN		79.58 PLN	425.60 PLN
			W tym:	346.02 PLN	23%	79.58 PLN	425.60 PLN

Razem: 425.60 PLN

Słownie: Czteryście dwadzieścia pięć PLN 60/100 PLN

3576d291-bea7-11ef-96f8-0f1a4546fe71

Numer płatności

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu
Jasiński Andrzej

BDO: 000003353

Nazwa banku: MultiBank

Konto: 88 1140 2017 0000 4102 1035 9976

Telefon: 697831203

E-mail: kontakt@sanjo.pl

Sprzedawca

Adres
NIP
Nr rejestrowy
Telefon
Nazwa banku
Numer konta bankowego

Enexon Sp. z o.o.
Jana Ciochrańskiego 11, 61-248 Poznań
PL7820032899
BDO 000107219
061 64 64 300
Bank Pekao S.A.
2912406292111001067924584

**Faktura VAT**

Data faktury 30.12.2024
Data sprzedaży 30.12.2024
Zamówienie sprzedaży ZS31133791
Oddział Białystok (331)
Zapotrzebowanie odbiorcy
Metoda dostawy
Metoda płatności **Gotówka**

FV3669126

Malbywca
Konto malbywcy 398298
NIP PL9660737303

Płatnik

398298
NZOZ "GAUDIUM" Adam Wojciech Cukrowski
ul. Sienkiewicza 7, 16-075 Zawady
NIP PL9660737303

NZOZ "GAUDIUM" Adam Wojciech Cukrowski

ul. Sienkiewicza 7
16-075 Zawady

Przyjęcie przez Kupującego niniejszej faktury VAT, oznacza akceptację Ogólnych Warunków Sprzedaży spółki ENEXON Sp. z o.o. dostępnych na stronie internetowej www.enexon.pl

Lp	Nazwa produktu	Ilość Jedn.	Cena jedn.	Wartość netto	Kwota podatku VAT %	Wartość brutto
Nr WZ WZ31233292		Data WZ 2024-12-30		Adres dostawy ul. Sienkiewicza 7, 16-075 Zawady		
1	Wyłącznik nadprądowy K 60N 6KA B16 1P, Acti 9	4,00 szt	7,96	31,84	7,32 23%	39,16
	Kod pozycji 1077157	Nr kat. ASK01116	Kod klienta	Podlega MPP Nie		
	PKWiU 27.12.22.0					
2	Wyłącznik nadprądowy K 60N 6KA B10 1P, Acti 9	4,00 szt	8,76	35,04	8,06 23%	43,10
	Kod pozycji 1077155	Nr kat. ASK01110	Kod klienta	Podlega MPP Nie		
	PKWiU 27.12.22.0					
3	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 30mA typ AC, IDK-40-4-30-AC, Acti 9	1,00 szt	108,40	108,40	24,93 23%	133,33
	Kod pozycji 1077428	Nr kat. A9Z05440	Kod klienta	Podlega MPP Nie		
	PKWiU 27.12.23.0					
4	Rozdzielnica m/t z diruzjami NIT (26 modułów) z zaciskiem PPE II N 8x16 + 20x10mm ² IP55	1,00 szt	135,36	135,36	31,13 23%	166,49
	Kod pozycji 1067763	Nr kat. 6664-226	Kod klienta	Podlega MPP Nie		
	PKWiU 27.12.31.0					
5	Blok rozdzielczy SCB 25 odgalonej Al/Cu 80110 SIMBLOCK miebiestki	1,00 szt	14,30	14,30	3,29 23%	17,59
	Kod pozycji 1417168	Nr kat. 81501003	Kod klienta	Podlega MPP Nie		
	PKWiU 27.33.13.0					
6	Blok rozdzielczy odgalonej SCB 25 Al/Cu 80110 SIMBLOCK szary	3,00 szt	14,74	44,22	10,17 23%	54,39
	Kod pozycji 1429791	Nr kat. 81501002	Kod klienta	Podlega MPP Nie		
	PKWiU 27.33.13.0					
RAZEM			369,16	84,90	454,06	

VAT %	Wartość netto	Kwota podatku	Wartość brutto
23%	369,16	84,90	454,06

Do zapłaty **454,06** PLN

Kwota słownie: **czteryście pięćdziesiąt Cztery** PLN
06/100

Zapłacono gotówką

 Data i podpis osoby upr. do odbioru faktury VAT

 Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury VAT
Handlowiec: Bogdan

Faktura nr F/001293/24

Sprzedawca/podatnik

M-PRO MATEUSZ WŁODARSKI

Plac Wolności 13
 16-075 Zawady
 NIP: 9662127299

Nabywca/płatnik

Adam Wojciech Cukrowski

ul. Sienkiewicza 7
 16-075 Zawady
 NIP: 9660737303

Sposób zapłaty: przelew

Termin: 7 dni upływa 06.01.2025

Bank SANTANDER BANK POLSKA S.A

Nr konta PL 02 1090 2590 0000 0001 5412 2582

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	DESKA SZEROKA UNIWERSALNA		1	szt	29,67	0,00	29,67	29,67	23	6,82	36,49
2	LAWA WAPELNIACZY DO BUDOWY 3/4		1	szt	14,23	0,00	14,23	14,23	23	3,27	17,50
3	BEZCIENNA BEZPA ZELIWA 6-40 BIALA		2	szt	10,98	0,00	10,98	21,96	23	5,05	27,01
4	PRACOWNIA POKRYWA 10X20/1 TIRROX WD 4004200		2	szt	29,27	0,00	29,27	58,54	23	13,46	72,00
5	LIKNIAN HEDA A60 B27 1/4 WX		2	szt	8,94	0,00	8,94	17,88	23	4,11	21,99
6	PRACOWNIA ELEKTRYCZNA DYT DYLIX 300/300 BIALY BOSIOWY DYT		6	mb	3,66	0,00	3,66	21,96	23	5,05	27,01
7	PRACOWNIA ELEKTRYCZNA DYT DYLIX		20	mb	4,88	0,00	4,88	97,60	23	22,46	120,05
8	PROFIL PROFIL UDOW 0,5X01 1M		5	szt	8,13	0,20	8,13	40,65	23	9,35	50,00
9	PROFIL PROFIL ODOW 0,5X01 1M		2	szt	9,76	0,00	9,76	19,52	23	4,49	24,01
10	CIANA PISTOLET INSOLA MONTELANI 10 ALL SEASON		1	szt	26,02	0,00	26,02	26,02	23	5,96	32,00
11	TAPE KAMIE GLOBE BIALY 290ML		1	szt	31,30	0,00	31,30	31,30	23	7,20	38,50
12	PROTEK UNIWERSALNY BAWL 4000 6X00/2 WYBITYM 4,8/21		60	szt	0,65	0,00	0,65	32,50	23	7,48	39,98
13	PROTEK UNIWERSALNY BAWL 4000 6X00/2 WYBITYM 0x00		14	szt	0,41	0,00	0,41	5,74	23	1,32	7,06
14	PRACOWNIA POKRYWA 10X20 TIRROX WD 4004200		2	szt	28,46	0,00	28,46	56,92	23	13,09	70,01
15	WERSZAK DO PROFILI B3 60/200 STALNY		1	szt	1,63	0,00	1,63	1,63	23	0,37	2,00
16	CIANA PISTAF 10 BENZOGOFFRANNA BOGARDERA CEMENTOWA 2/10		1	szt	34,98	0,00	34,98	34,98	23	8,04	43,00
17	CIANA PISTOLET INSOLA MONTELANI 10 ALL SEASON		1	szt	26,02	0,00	26,02	26,02	23	5,98	32,00

18MARIET WSTRZĄSIAN KRYSTALIZACJA 22KG 3-40MM KRYSTALIZACJA	4	szt.	48,78	0,00	48,78	195,12	23	44,88	240,00
19Klejpa taśma poliuretanowa 1-20 m	1	szt.	7,32	0,00	7,32	7,32	23	1,68	9,00
20BETON GW. WODOODPORNA S. 12,5MM	3	szt.	43,09	0,00	43,09	129,27	23	29,73	159,00
21TA MARIET BIAŁY 290XL	1	szt.	32,44	0,00	32,44	32,44	23	7,46	39,90
22MARIET FOSFATOWANY 3,5X25 KSTAD	0,468	kg	19,11	0,00	19,11	8,94	23	2,06	11,00
23MARIET FOSFATOWANY 3,5X25	0,626	kg	17,89	0,00	17,89	11,20	23	2,58	13,78
24MARIET FOSFATOWANY 3,5X35	0,38	kg	17,89	0,00	17,89	6,80	23	1,56	8,36
25PRZEWOD ELEKTRYCZNY WDP 3x2,5MM	15	mb.	6,10	0,00	6,10	91,50	23	21,05	112,55
26PUSZKA INSTALACYJNA WODOSKOPNY TYNK 260DF	3	szt.	3,98	0,00	3,98	11,94	23	2,75	14,69
27POMIARA PŁYTKI 70x80	4	szt.	0,81	0,00	0,81	3,24	23	0,75	3,99
28BETON GW. WODOODPORNA S. 12,5MM	4	szt.	43,09	0,00	43,09	172,36	23	39,64	212,00
29PRIMA WENTYLACJA KWN-230F BIAŁY	1	szt.	15,45	0,00	15,45	15,45	23	3,55	19,00
30BŁ. KASHT TAPE ORIGINAL 10KX250M	2	szt.	18,29	0,00	18,29	36,58	23	8,41	44,99

RAZEM	1 259,26			
	1 259,26	23	289,63	1 548,89
OGÓŁEM	1 259,26	XX	289,63	1 548,89

DO ZAPŁATY: 1 548,89 zł

Słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

M-PRO MATEUSZ WŁODARSKI
UL. PLAC WOLNOŚCI 13
16-075 ZAWADY
NIP 9662127299 REGON 382414027
TEL 519833888

fakturę wystawił

METAL-MAX Sp.J.
A. i W. SŁAWIŃSCY
Jagiellońska 25 , 15-250 Białystok
Tel.: (85) 73-20-996, NIP: 5422932668
PKO BP SA Białystok,
80 1020 1332 0000 1902 0999 9402

Miejsce wystawienia:

Białystok

Data zakończenia dostawy/usług

31.12.2024

Data wystawienia:

31.12.2024

Sprzedawca:

METAL-MAX Sp.J.
A. i W. SŁAWIŃSCY
metal-max
Jagiellońska 25
15-250 Białystok
NIP: 5422932668

Nabywca:

Adam Wojciech Cukrowski

Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: 9660737303
Symbol: 11672

Faktura VAT 14439/TPP/2024

na podstawie zamówienia ZK 8292/TPP/2024 z dnia 23.12.2024

Lp	Nazwa	Symbol	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	ARTIS-001 SILIKON sanit.biały 280ml	40387	1,000	szt.	38,21	23	38,21	8,79	47,00
2	Blue Folia tynkarska 4mx5m 512449	45681	2,000	szt.	18,70	23	37,40	8,60	46,00
3	Blue taśma WASHI 47x50 557693	45751	1,000	szt.	30,89	23	30,89	7,10	37,99
4	BLUE Taśma z folią 210cmx15m 560730	50637	1,000	szt.	32,52	23	32,52	7,48	40,00
5	Fischer DuoPower 8x40+ 50szt.op. z wkrętem	48668	1,000	op.	48,78	23	48,78	11,22	60,00
6	Klej do luster 280ml.S-64857	46476	2,000	szt.	27,64	23	55,28	12,71	67,99
7	Kubala Smart Level-klipsy 1mm(op/100szt) 1892	00001613	2,000	szt.	29,27	23	58,54	13,46	72,00
8	MAPEI FUGA 100 2kg	51448	1,000	szt.	23,48	23	23,48	5,40	28,88
9	MAPEI FUGA 100 5kg	52678	1,000	szt.	55,25	23	55,25	12,71	67,96
10	MAPEI Fuga ULTRACOLOR 135 5kg	50787	1,000	szt.	65,21	23	65,21	15,00	80,21
11	MAPEI KERAFLEX MAXI S1 25kg szary	00001466	6,000	szt.	69,32	23	415,92	95,66	511,58
12	MAPEI Silikon 100	51450	3,000	szt.	35,77	23	107,31	24,68	131,99
13	MAPEI Silikon 135	50788	1,000	szt.	35,77	23	35,77	8,23	44,00
14	SOLID Worki na gruz 120L/10szt 5082 21639	2625	1,000	szt.	28,46	23	28,46	6,55	35,01

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	1 033,02	237,59	1 270,61
Razem:	1 033,02	237,59	1 270,61

Razem do zapłaty: 1 270,61

Słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt PLN 61/100

Pozostało do zapłaty: 1 270,61

W terminie: 30 dni = 30.01.2025

Wystawił(a):
Ewa Boltruczuk

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

19

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CUKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1023 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: METAL-MAX Sp. z o.o.
Sławiński Jagiellońska 25 35-250 Białystok
80 1020 1332 0000 1902 0999 9402

Tytuł

Faktura VAT 14439/TTP/2024

Data księgowania: 31.12.2024

Data transakcji: 31.12.2024

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202436697202014175

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

1 270,61 PLN

Faktura nr FS/53/12/2024/KOM

Data wystawienia: 2024-12-31 Data sprzedaży: 2024-12-31

Termin płatności: 2024-12-31 Metoda płatności: przelew

Sprzedawca

PHU Kom Karol Kozikowski
Krzyżowa 23a/19
44-200 Rybnik
NIP: 6422869002 BDO: 000300511

Nabywca

Adam Wojciech Cukrowski
ul. Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: 9660737303

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Drzwi stalowe płaszczowe bezklasowe 1-skrz "90L" RAL7038 PROGET NINZ S.P.A.	szt.	1	1 375,00	23%	1 375,00	1 691,25
2	Drzwi stalowe płaszczowe bezklasowe 1-skrz "90P" RAL7038 PROGET NINZ S.P.A.	szt.	1	1 375,00	23%	1 375,00	1 691,25
3	Malowanie Proszkowe RAL9001	szt.	2	250,00	23%	500,00	615,00
4	Drzwi stalowe płaszczowe bezklasowe 1-skrz "90" RAL7038 NINZ S.P.A.	szt.	1	1 050,00	23%	1 050,00	1 291,50
5	Malowanie Proszkowe RAL9001	szt.	1	250,00	23%	250,00	307,50
6	Kratka wentylacyjna aluminiowa 100x500	szt.	2	125,00	23%	250,00	307,50
7	Dostawa	szt.	1	450,00	23%	450,00	553,50

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	5 250,00	1 207,50	6 457,50
Razem	5 250,00	1 207,50	6 457,50

Zapłacono 6 457,50 PLN

Do zapłaty 0,00 PLN

Razem 6 457,50 PLN

Słownie

Zamówienie: PROF 638/2024

sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 50/100

Karol Kozikowski

imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania fakturyimię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

PHU KOM KAROL KOZIKOWSKI WYŁĄCZNY DYSTRYBYTOR NA POLSKĘ DRZWI STAŁOWYCH NINZ S.P.A.

Oryginał
 ORIGINAL
 Oryginał
 ORIGINAL
 Oryginał
 ORIGINAL

Podatnik: **"P&A"** m.p.
Paweł Szajkowski
 ul. Ka. J. Popkowskiego 20
 Adres: **16-018 SOKOLY, tel. 0 606 722 821**
WP 722-145-02-83 R-20005555
 NIP:

Faktura Nr
1/2025

Miejscowość: **Sokoly**
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **02.01.2025** r.
 Data dokonania (zakończenia) dostawy: (1)
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: **NZ02 GAUDIUM Adam Wojciech Cukrowski**
 Adres: **ul. Sienkiewicza 7 16-075 Zawady** NIP: **966 073 73 03**

P.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa prawna zwolnienia od podatku (2)	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	układanie płyt montaż - tarcianka pacjentów		szt	1	8000	00	8000	00	23	1840	00	9840	00

Sposób zapłaty: **pizelew** termin zapłaty: **7 dni**
 W Banku: **PKO SA, od. Wysokie Mazowieckie**
 Nr konta: **64102013320000180209571581**
 Do zapłaty: **9840** zł **00** gr słownie: **dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	8000 00	23 %	1840 00	9840 00
		8 %		
		5 %		
		0 %		
		zw.		
RAZEM	8000 00		1840 00	9840 00

Adnotacje:

"P&A"
Paweł Szajkowski
 ul. Ka. J. Popkowskiego 20
16-018 SOKOLY, tel. 0 606 722 821
WP 722-145-02-83 R-20005555
 podpis wystawcy faktury

21

LEROY-MERLIN POLSKA SP. Z O.O.
 ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
 SKLEP LEROY MERLIN BIAŁYSTOK 1
 15-660 BIAŁYSTOK ul. Prądkiwina 86
 Nr rej. 800: 000003773 tel 085 664 98 00
 15-660 Białystok
 ul. Prądkiwina 86
 NIP 113-00-69-950

nr uwdr. 202611/0940
PARAGON FISKALNY
 43984605 KLANKA OK. TWORZYWO BIARA ECO * 9,49 18,98 A
 45099134 FUGA ELAST ULTRACOLOR TURKUS 1 * 79,99 79,99 A

Sprzed. opod. PTU A 98,97
 Kwota PTU A 23,00% 18,51
 SUMA PTU 18,51
SUMA PLN 98,97

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
 Karta 98,97
 Wpłacono razem 98,97
 000020/0940 #540 HD
 NIP Nabywcy: 9660737303 09:20
 2024-12-28 005971BE2966C3886519426E26DE5229904C039D



Nr transakcji: 007-003-000045 9930
 Organizujemy montaż naszych produktów
 Tel. 085 664 98 26 ZAPRASZAMY

www.leroymerlin.pl

22

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CUJKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: "P&A" Paweł Zajkowski ul.
Ks.J. Popiełuszki 20 18-218 Sokoty
64 1020 1332 0000 1802 0957 1581

Tytuł

Faktura nr 1/2025

Data księgowania: 03.01.2025

Data transakcji: 03.01.2025

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202500397202289901

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

9 840,00 PLN

Faktura nr 2/2025

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

P.H.U. "TRYPUĆ" JÓZEF TRYPUĆ

Adam Wojciech Cukrowski

ZAGUMIENNA 19
16-080 TYKOCIN
NIP: 966-155-85-83

ul. Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: 9660737303

Sposób zapłaty: gotówka

Termin: 02.01.2025

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY BIAŁYSTOK

Nr konta PL 11 8060 0004 0717 3684 3000 0010

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. netto zł	Wartość netto zł	St %	Kwota podatku zł	Wartość brutto zł
1	ATLAS SIS 30" 25kg SANOPOZIOM.		2	szt.	51,22	102,44	23	23,56	126,00
RAZEM						102,44			
OGÓLEM						102,44	23	23,56	126,00
OGÓLEM						102,44	XX	23,56	126,00

Zapłacono gotówką

DO ZAPŁATY: 126,00 zł

Słownie: sto dwadzieścia sześć złotych

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

LEROY-MERLIN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa
SKLEP LEROY MERLIN BIAŁYSTOK 1
15-600 BIAŁYSTOK ul. Produkcyjna 86
Nr rej. REG: 000003773 tel (015) 664-90-00
15-600 Białystok
ul. Produkcyjna 86
NIP 113-00-69-950

nr uodr. 194171/0966

PARAGON FISKALNY

86406059 LED GU10 SW 350LM 4TK 120ST CL		
	1 *	8,99 8,99 A
90211410 PIERSCIEŃ DALLA BIALY ORNAMENT		
	1 *	39,99 39,99 A
87910374 ROZETA 22MM BIAŁA KPL 4 SZT EQ		
	1 *	10,95 10,95 A
45020976 POKŁAD CEMENTOWY SAMOPOZJAN.A		
	1 *	52,97 52,97 A

Sprzed. opod. PTU A	112,90
Kwota PTU A 23,00%	21,11
SUMA PTU	21,11
SUMA PLN	112,90

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta	112,90
Wpłacono razem	112,90

000042/0966 #540 H0
NIP Nabywcy: 9660737303
2025-01-02 10:04

17959448017117011200DEE04A7066665B12KAG

EP EAN1901774448



Nr transakcji

097-002-000045 4477

Organizujemy montaż naszych produktów
Tel. 025 664 90 26 ZAPRASZAMY

www.leroymerlin.pl

24

"ROLTEKS-SOKOŁY" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
MARCIN KRUSZEWSKI
KOLEJOWA 33, 18-218 SOKOŁY
Tel.: 86 274 12 67, NIP: 722-147-45-79
mBank SA - Oddział Korporacyjny Białystok,
28 1140 1775 0000 2536 5300 2001

Miejsce wystawienia:

Sokoły

Data sprzedaży:

2025-01-03

Data wystawienia:

2025-01-03

Sprzedawca:

"ROLTEKS-SOKOŁY" PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE
MARCIN KRUSZEWSKI
KOLEJOWA 33
18-218 SOKOŁY
NIP: 722-147-45-79

Nabywca:

Adam Wojciech Cukrowski

Sienkiewicza 7
16-075 Zawady
NIP: 9660737303

Faktura 12/MG4/01/2025 oryginał

Lp	Symbol	Nazwa	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	Rabat [%]	VAT [%]	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
1	S08854	TYTANI PIANA PISTOLETOWA 65 PROFESSIONAL 750ML		1,0000	szt.	32,52	0,0	23	7,48	32,52	40,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	32,52	7,48	40,00
Razem:	32,52	7,48	40,00

Zapłacono gotówką: 40,00

Razem do zapłaty: 40,00

Słownie: czterdzieści PLN 0/100

Wystawił(a):

ANIA PERKOWSKA

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

25

Sprzedawca/Podatnik:

DOBRY SZKLARZ Dariusz Kolec

15-727 Białystok

Hetmańska 44

Tel.: 85-811-03-30, Fax: 85-811-03-30

NIP: 5422168196

BDO: 000150404

Białystok, 2025-01-15

Bank:

mBank

Konto:

61 1140 2017 0000 4402 1301 1034

PLN

77 1140 2004 0000 3612 1217 2666

EUR

Faktura /11/01/2025

Data wystawienia: 2025-01-15 Data sprzedaży: 2025-01-15

Nabywca:
(4033)**Adam Wojciech Cukrowski****16-075 Zawady, Sienkiewicza 7**

NIP:

9660737303

Regon:

050554981

Sposób zapłaty:

gotówka

Lp	Nazwa	Ilość	Jm	Cena BRUTTO	Wartość NETTO	% Vat	Wartość VAT	Wartość BRUTTO
1	Lustro srebrne 4 mm, 2 szt	1,00	szt	500,00	406,50	23	93,50	500,00

Zestawienie podatku VAT	Brutto	%	VAT	Netto
	500,00	23	93,50	406,50
RAZEM (1Poz.)	500,00		93,50	406,50
SUMA OGÓLEM	500,00			

Słownie: pięćset złotych, zero groszy

Do zapłaty: 500,00 zł Zapłacono gotówka

Administrator

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis osoby wystawiającej

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CUKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod Bic: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: "P&A" Paweł Zajkowski ul.
Ks.J. Popieluszki 20 18-218 Sokoły
64 1020 1332 0000 1802 0957 1581

Tytuł

faktura nr 2/2025

Data księgowania: 21.01.2025

Data transakcji: 21.01.2025

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202502197202127925

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

4 920,00 PLN

Sprzedawca



FHU "SKEL" Elżbieta Skutnik
 Śródlésie ul. Leszczynowa 7 15-378 Białystok-Śródlésie
 NIP: PL 9661084783 REGON: 200244724
 Bank: Bank Spółdzielczy w Białymstoku
 Konto: 84 8060 0004 0071 3942 3000 0010

Strona 1

Faktura nr: **FA 1/2025**Data faktury: **16.01.2025**

Data zakończenia dostawy

lub wykonania usługi: **16.01.2025**

Nabywca

Adam Wojciech Cukrowski
 ul. Sienkiewicza 7
 16-075 Zawady
 NIP: 9660737303

Forma płatności:

Przelew 7 dni

Termin płatności:

23.01.2025

Lp.	Nazwa towaru / usługi	CN/PKWU	Ilość	J.m.	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT
					Cena jedn. brutto		
1	Szafki na buty na trwale mocowane do ściany		1,00	kpl.	3 850,00	3 850,00	23%
					4 735,50		
2	Panel ścienny montowany na kotwach chemicznych do ściany pod szafkami		1,00	kpl.	3 060,00	3 060,00	23%
					3 763,80		
3	Panel ścienny pod logo montowany na kotwach chemicznych do ściany		1,00	kpl.	4 950,00	4 950,00	23%
					6 088,50		

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	11 860,00	2 727,80	14 587,80
Razem	11 860,00	2 727,80	14 587,80

razem: 14 587,80 PLN

słownie: czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem 80/100 PLN

zapłacono: 0,00 PLN

pozostało do zapłaty: 14 587,80 PLN

 podpis osoby upoważnionej do
 odbioru faktury

Elżbieta Skutnik

 podpis osoby upoważnionej do
 wystawienia faktury

28

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CUJKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: FHU "SKEL" Elżbieta
Skutnik Śródlesie ul. Leszczynowa 7 15-378 Białystok-
Śródlesie
84 8060 0004 0071 3942 3000 0010

Tytuł

FA 1/2025

Data księgowania: 21.01.2025

Data transakcji: 21.01.2025

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202502197202136920

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

14 587,80 PLN

Oryginał - Dokument - Faktura - NIP 525260363 - www.mim.gov.pl
 Oryginał - Dokument - Faktura - NIP 525260363 - www.mim.gov.pl
 Oryginał - Dokument - Faktura - NIP 525260363 - www.mim.gov.pl

Podatnik: **„P&A”** m.p.
Paweł Zajkowski
 ul. Ka. J. Papińskiego 20
 13-118 SOKOLY, tel. 0 606 722 83
 NIP 722-145-02-83 R-2003557

Faktura Nr
5/2025

Miejscowość: **Sokolý**
 DATA WYSTAWIENIA FAKTURY: **23.01.2025 r.**
 Data dokonania (zakończenia) dostawy; (1)
 wykonania usługi; otrzymania zaliczki, raty, ...

NABYWCA
 Imię i nazwisko lub nazwa: **NZOZ GAUDIUM Adam Wojciech Cukrowski**
 Adres: **ul. Sienkiewicza 7 16-075 Zawady** NIP: **966-073-73-03**

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Podstawa (2) prawna zwolnienia od podatku	Miara	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku		Wartość towarów (usług) bez podatku		Stawka podatku [%]	Kwota podatku		Wartość towarów (usług) wraz z podatkiem	
					zł	gr	zł	gr		zł	gr	zł	gr
1	Montaż drzwi		szt	3	1000	00	3000	00	23	690	00	3690	00
2	Biały montaż		szt	1	2000	00	2000	00	23	460	00	2460	00

Sposób zapłaty: **pizelew** termin zapłaty: **7 dni**
 W Banku: **PXO SA od Wyższie Mazowieckie**
 Nr konta: **64102013320000180209571581**
 Do zapłaty: **6150** zł **00** gr słownie: **sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych**

Zestawienie sprzedaży wg stawek podatku	5000 00	23 %	1150 00	6150 00
		8 %		
		5 %		
		0 %		
		ZW.		
RAZEM	5000 00		1150 00	6150 00

Adnotacje:

„P&A”
Paweł Zajkowski
 ul. Ka. J. Papińskiego 20
 13-118 SOKOLY, tel. 0 606 722 83
 NIP 722-145-02-83 R-2003557



Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dane płatnika

Nazwa i adres płatnika: ADAM WOJCIECH
CUKROWSKI SIENKIEWICZA 7 16-075 ZAWADY
12 1050 1823 1000 0022 3559 6018
ING Bank Śląski S.A.
Kod BIC: INGBPLPW

Dane odbiorcy

Nazwa i adres odbiorcy: "P&A" Paweł Zajkowski ul.
Ks. J. Popieluszki 20 18-218 Sokolny
64 1020 1332 0000 1802 0957 1581

Tytuł

Faktura nr 5/2025

Data księgowania: 24.01.2025

Data transakcji: 24.01.2025

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.:
202502497201306760

Szczegóły:

PRZELEW

Kwota

6 150,00 PLN