

Sprzedawca
DANUTA MATUŁA BIURO RACHUNKOWE "ATUT"
ul. Cystersów 13A/2
31-553 Kraków
NIP: 5511091957
tel: 124213129

Faktura VAT

nr FA/1/08/2025

Data wystawienia: **04.08.2025**
Data dostawy / wykonania usługi: **04.08.2025**

Strona: **1/1**

Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 42 1140 2004 0000 3802 7667 7359

Nabywca:
**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Odbiorca:
**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Obsługa księgowa za miesiąc lipiec zgodnie z umową		1	szt	23 %	3 200,00	3 200,00
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta		Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	11.08.2025	3 200,00 PLN	Razem:	2 601,63	598,37	3 200,00	
			W tym:	23%	2 601,63	598,37	3 200,00

Razem do zapłaty

3 200,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Slownie : trzy tys. dwieście PLN 00/100

Pozostaje do zapłaty: 3 200,00 PLN

Danuta Matula

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Sprzedawca
DANUTA MATUŁA BIURO RACHUNKOWE "ATUT"
ul. Cystersów 13A/2
31-553 Kraków
NIP: 5511091957
tel: 124213129

Faktura VAT

nr FA/1/07/2025

Data wystawienia: **01.07.2025**
Data dostawy / wykonania usługi: **01.07.2025**

Strona: **1/1**

Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 42 1140 2004 0000 3802 7667 7359

Nabywca:
**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Odbiorca:
**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Obsługa księgowa za miesiąc czerwiec zgodnie z umową		1	szt	23 %	3 200,00	3 200,00
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta		Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	08.07.2025	3 200,00 PLN	Razem:	2 601,63	598,37	3 200,00	
			W tym:	23%	2 601,63	598,37	3 200,00

Razem do zapłaty

3 200,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Slownie : trzy tys. dwieście PLN 00/100

Pozostaje do zapłaty: 3 200,00 PLN

Danuta Matula

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Sprzedawca
DANUTA MATUŁA BIURO RACHUNKOWE "ATUT"
ul. Cystersów 13A/2
31-553 Kraków
NIP: 5511091957
tel: 124213129

Faktura VAT

nr FA/1/08/2025

Data wystawienia: **04.08.2025**
Data dostawy / wykonania usługi: **04.08.2025**

Strona: **1/1**

Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 42 1140 2004 0000 3802 7667 7359

Nabywca:
**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Odbiorca:
**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Obsługa księgowa za miesiąc lipiec zgodnie z umową		1	szt	23 %	3 200,00	3 200,00
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta		Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	11.08.2025	3 200,00 PLN	Razem:	2 601,63	598,37	3 200,00	
			W tym:	23%	2 601,63	598,37	3 200,00

Razem do zapłaty

3 200,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Slownie : trzy tys. dwieście PLN 00/100

Pozostaje do zapłaty: 3 200,00 PLN

Danuta Matula

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Sprzedawca:

Central Fund of Immovables Sp. z o.o

Pl. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź

NIP: 728 24 10 591

BOUTIQUE HOTEL'S WROCŁAW**UL. KWISKA 1/3 54-210 WROCŁAW****TEL: +48 512-208-040****E-MAIL: KWISKA@HOTELS24.COM.PL**

BDO 000235722

PKO BP

72 1020 3916 0000 0002 0230 0556

Wydrukowano: 04/07/2025 15:14

strona 1 z 1

**Boutique Hotel's****Faktura nr 6956/CWK1/2025, nr ref. 129407****Nabywca:**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków PL
NIP: dce124813

Data wystawienia faktury: 04/07/2025

Data sprzedaży 25/06/2025

I.p.	nazwa towaru/usługi	j.m.	ilość	cena netto	stawka vat	wartość netto	wartość podatku	wartość brutto
1	Usługa Noclegowa 8%		6	240,74	8%	1 444,44	115,56	1 560,00
2	Usługa Noclegowa 8%		1	250,00	8%	250,00	20,00	270,00
3	Usługa Noclegowa 8%		1	296,30	8%	296,30	23,70	320,00
4	Usługa Noclegowa 8%		6	379,63	8%	2 277,78	182,22	2 460,00
5	Usługa Noclegowa 8%		1	388,89	8%	388,89	31,11	420,00
6	Usługa Noclegowa 8%		3	444,44	8%	1 333,33	106,67	1 440,00
								6 470,00

Należność ogółem: **6 470,00zł***formy płatności:*Przedpłata 6 470,00zł
przelew

VAT	8%	5 990,74	479,26	6 470,00
-----	----	-----------------	---------------	-----------------

5 990,74**479,26****6 470,00****WPłacono ogółem:** **6 470,00zł**Podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury vatPodpis osoby upoważnionej
do wystawienia faktury vat
Joanna Sobkowiak

Dziękujemy, zapraszamy ponownie.



Faktura VAT nr 6/8/2025

Data sprzedaży: 29-08-2025
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 14-09-2025

Sprzedawca:

sanfilm
Dominika Sankowska
ul. Włodzimierza Majakowskiego 27
41-300 Dąbrowa Górnica
NIP 6292116585

Nabywca:

2vision Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP 6751781780

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	Wynajem jazdy kamerowej z obsługą - Zorza Katowice	1	szt	13 600,00	13 600,00	23%

PODSUMOWANIE

Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
23%	13 600,00	3 128,00	16 728,00
Razem:	13 600,00	3 128,00	16 728,00
Zapłacono:			0,00
Pozostało do zapłaty:			16 728,00
Słownie:	szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem PLN		
Konto bankowe:	BRE 55 1140 2004 0000 3902 4328 4438		
Uwagi:			

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Dominika Sankowska

Faktura

Numer faktury: 2025/07/04/08

Data wystawienia: 04.07.2025

Data sprzedaży: 04.07.2025

Termin płatności: 04.07.2025

Sposób płatności: Przelewy24

Sprzedawca:

Firmao Polska Sp. z o. o.
 Rewolucji 1905 roku 82
 90-223 Łódź Polska
 NIP: PL7252063825

Nabywca:

2vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków Polska
 NIP: 675-17-81-780

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Licencja Standard 1-miesięczna dla 1 użytkownika	3	szt.	77,00	231,00	23%	53,13	284,13
2	Licencja Professional 1-miesięczna dla 1 użytkownika	1	szt.	116,00	116,00	23%	26,68	142,68
3	Licencja Enterprise 1-miesięczna dla 1 użytkownika	1	szt.	194,00	194,00	23%	44,62	238,62
4	Dodatkowe skany dokumentów, abonament 100/miesiąc, 1 miesiąc	1	szt.	44,00	44,00	23%	10,12	54,12

Suma:	585,00	23%	134,55	719,55
--------------	--------	-----	--------	--------

Łącznie: 719,55 PLN

Zapłacono: 719,55 PLN

Do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: siedemset dziewiętnaście PLN 55/100

Za okres od 04.07.2025 do 04.08.2025

Rafał Namieciński

Osoba uprawniona do odbioru

Osoba uprawniona do wystawienia

Faktura

Numer faktury: 2025/08/04/07

Data wystawienia: 04.08.2025

Data sprzedaży: 04.08.2025

Termin płatności: 04.08.2025

Sposób płatności: Przelewy24

Sprzedawca:

Firmao Polska Sp. z o. o.
 Rewolucji 1905 roku 82
 90-223 Łódź Polska
 NIP: PL7252063825

Nabywca:

2vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków Polska
 NIP: 675-17-81-780

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Licencja Standard 1-miesięczna dla 1 użytkownika	3	szt.	77,00	231,00	23%	53,13	284,13
2	Licencja Professional 1-miesięczna dla 1 użytkownika	1	szt.	134,00	134,00	23%	30,82	164,82
3	Licencja Enterprise 1-miesięczna dla 1 użytkownika	1	szt.	214,00	214,00	23%	49,22	263,22
4	Dodatkowe skany dokumentów, abonament 100/miesiąc, 1 miesiąc	1	szt.	44,00	44,00	23%	10,12	54,12

Suma:	623,00	23%	143,29	766,29
--------------	--------	-----	--------	--------

Łącznie: 766,29 PLN

Zapłacono: 766,29 PLN

Do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć PLN 29/100

Za okres od 04.08.2025 do 04.09.2025

Rafał Namieciński

Osoba uprawniona do odbioru

Osoba uprawniona do wystawienia

Sprzedawca: **PROVEND Anna Dmowska**
Adres: **ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, 21-040 Świdnik**
NIP: **PL7122960779**
Numer telefonu: **530559319**

Nabywca: **2VISION Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Dąbska 20A/17, 31-572 Kraków**
NIP: **6751781780**

Sposób płatności: **Przelew** Termin płatności: **2025-08-28**
Bank: **Bank Pekao S.A.** Numer konta: **27 1240 2454 1111 0010 8749 6519**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Power bank Silicon Power QS15 20000 mAh	13	szt.	122,98	1 598,74	23%	367,71	1 966,45
2	Koszt przesyłki	1		20,00	20,00	23%	4,60	24,60
					Razem:	1 618,74	X	372,31
					W tym	1 618,74	23%	372,31
								1 991,05
								1 991,05

Razem do zapłaty: 1 991,05 PLN > [Kliknij i zapłać](#)

Bezpieczną płatność gwarantuje dostawca płatności elektronicznych, Autopay. Po kliknięciu nastąpi przekierowanie do bramki płatności. Wszystkie dane będą uzupełnione automatycznie.

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 1 991,05 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden PLN 5/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Małgorzata Galara

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu



Data wystawienia: 20.07.2025

Data sprzedaży: 20.07.2025

ORYGINAŁ/KOPIA

AIRBE S.C.
ul. Ugorek 8/49 31-456 Kraków tel. 602-77-61-60
NIP: 945-19-39-899; REGON: 356287827
BANK: PKO BP II/O Kraków 07 1020 2906 0000 1202 0015 4971

FAKTURA VAT nr: 5/7/25

Nabywca: 2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. DĄBSKA 20A/17 31-572 KRAKÓW
NIP: 6751781780

L. p.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol	j.m.	ilość	cena jednostkowa bez podatku zł gr	wartość towaru bez podatku zł gr	stawka podatku %	kwota podatku zł gr	wartość towaru wraz z podatkiem zł gr
1	Repektorator		szt.	1	959,35	959,35	23	220,65	1180,00
2	Instalacja systemu		szt.	1	600,00	600,00	23	138,00	738,00
3	Wymiana gniazda awaria		szt.	1	243,90	243,90	23	56,10	300,00

Sposób zapłaty:	przelew								
Termin płatności:	7 dni								
<u>SŁOWNIE:-</u>									
dwa tysiące dwieście osiemnaście złotych 0/100									

Imię: Nazwisko:	podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury								
--------------------	------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--



Faktura Pro Forma

Pro Forma 5/2025

Sprzedawca: P.P.H.U."DISCO-SERWIS"

Roman Sęk

Adres: ul.Chrzanowskiego 16 A**75-351 Koszalin****NIP: PL 669-140-61-26****Bank: PEKAO S.A. II O/Koszalin****Konto: 58 1240 3653 1111 0000 4189 3252**

Data dostawy / wykonania usługi: 2025-08-29

Sposób zapłaty: Przelew

Termin Płatności: 2025-08-30

Transport: własny

Nabywca: 2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Adres: ul. Dąbska 20A / 17****31-572 Kraków****NIP: 675 178 178 0**

www.disco-serwis.com.pl

TEL./FAX: 94 341 29 07

MOBIL: 502 532 680

Lp.	Nazwa	PKWiU / PKOB	J.m.	Ilość	Cena netto [PLN]	Rab. [%]	VAT [%]	Wart. VAT [PLN]	Wart. netto [PLN]
1	GOBO I HPE kolor		szt	1,000	1 100,00	23%		253,00	1 100,00
2	GOBO II kopia kolor		szt	1,000	600,00	23%		138,00	600,00
3	Koszt transportu EXPRES NEXT DAY		szt	1,000	30,00	23%		6,90	30,00
Stawka	Netto	Vat	Brutto						
23%	1 730,00	397,90	2 127,90						
Razem:	1 730,00	397,90	2 127,90						

Do zapłaty: 2 127,90 PLN**Do zapłaty słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia siedem PLN 90/100**

Faktura podatkowa jest jednocześnie fakturą handlową

Wystawił: Roman Sęk

osoba wystawiająca dokument

osoba odbierająca dokument

Faktura nr 5/08/2025

Miejsce wystawienia: Kraków
Data wystawienia: 31.08.2025
Data dostawy lub świadczenia: 31.08.2025

Sprzedawca

TREELENS STUDIO Sp. z o. o.
ul. Prądnicka 65/47
31-202 Kraków
Polska
NIP: 945-223-34-11
REGON: 385339289
t: 508 222 568
e: mateuszrozanskisrt@gmail.com

Nabywca

2VISION Sp. z o.o.
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 675-178-17-80

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa filmowa ZORZA KATOWICE.	szt.	1	2 350,00	2 350,00	23	540,50	2 890,50
				RAZEM:	2 350,00	X	540,50	2 890,50
				W tym:	2 350,00	23	540,50	2 890,50

Razem do zapłaty: 2 890,50 zł

Słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt zł 50/100

Pozostało do zapłaty: 2 890,50 zł przelewem na rachunek bankowy
72 1050 1445 1000 0090 3212 0769 — termin płatności: 21 dni
(do dn. 21.09.2025)

Wystawił(a): Mateusz Różański

Odebrał(a)

Faktura Nr R/11/25

2025-07-02 Kraków

Data i miejsce wystawienia dokumentu

Data dostawy/wykonania usługi 2025-07-02

Sprzedawca

drewniano.com Sp. z o.o.
ul.Józefinska 20
30-529 Kraków
NIP: 6793063322
E-mail: info@drewniano.com
tel: 501534949

Nabywca

2VISION Sp. z O.O.
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Płatność: przelew 7

Termin: 2025-07-09

Bank: Alior
Konto: 19 2490 0005 0000 4000 7293 6618

LP	Nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	Realizacja zdjęć 27,06	szt.	1	1 000,00	1 000,00

Razem

1 000,00

Razem do zapłaty: 1 000,00 zł**Słownie: jeden tysiąc złotych zero groszy**

Zapłacono: 0,00 zł

Pozostało do zapłaty: 1 000,00 zł

Szymon Bielecki

(osoba upoważniona do odbioru dokumentu)

(osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)

Sprzedawca:

ZREMB E.DUDEK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Stoczniowców 3
30-709 Kraków
NIP: PL 6792522667
tel: +48 668 136 299
sekretariat@zrembkrakow.pl

Faktura VAT

Numer dokumentu: FN/000041/07/2025

Data wystawienia: 02-07-2025

Data dostawy/wykonania usługi: 02-07-2025

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DĄBSKA 20A/M17
31-572 Kraków
Polska
NIP: PL 6751781780

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	Czynsz za miesiąc lipiec 2025		1 szt	750,00	23%	750,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
przelew	12-07-2025	922,50 PLN	W tym:	23%	750,00	172,50
			Suma:		750,00	172,50

BNP Paribas Bank Polska S.A. [PLN]: 02203000451110000001812320

Razem do zapłaty: 922,50 PLN

Słownie: dziewięćset dwadzieścia dwa PLN 50/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 922,50 PLN

Konrad Bugaj

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

FAKTURA VAT 068/07/2025

BDO : 000085179

Data wystawienia faktury: 21.07.2025

Płatność : PRZELEW

Miejsce wystawienia faktury :

Data sprzedaży: 21.07.2025

Termin płatności : 14 DNI

Michałowice

SPRZEDAWCA :

Niewojt Sp.z o.o.
11 Listopada 3, 05-816 Michałowice
NIP : 534-240-98-35
REGON : 141691220

NABYWCA

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul.Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP : 6751781780

BANK PEKAO S.A. O/PRUSZKÓW, 05-800, Al.. Wojska Polskiego 23

Nr Rach: 70 1240 6380 1111 0010 2222 2951

\	NAZWA TOWARU	szt/kpl	CENA NETTO	WART NETTO	% vat	KWOTA VAT	WART BRUTTO
1	Naprawa kamery AW-UE 150.Wymiana oraz regulacja Camera Lens Unit LOU3Z242K3W. 90021100900.	1	6 260,00	6 260,00	23	1 439,80	7 699,80
DO ZAPŁATY ZŁ :	7 699,80			6 260,00	23	1 439,80	7 699,80
Mechanizm płatności podzielonej							
SŁOWNIE :			RAZEM :	6 260,00	23	1 439,80	7 699,80
Siedem tysięcy, sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł, 80/100.							

PODPIS ODBIORCY* :

PODPIS I PIECZĘĆ SPRZEDAWCY:

UWAGA ! W razie przekroczenia terminu płatności za fakturę zostaną nałożone odsetki karne w wysokości 0,18 % za każdy dzień zwłoki. Do momentu uregulowania płatności za niniejszą fakturę towar pozostaje własnością NIEWOJT Sp. z o.o.

FAKTURA VAT 068/07/2025

BDO : 000085179

Data wystawienia faktury: 21.07.2025

Płatność : PRZELEW

Miejsce wystawienia faktury :

Data sprzedaży: 21.07.2025

Termin płatności : 14 DNI

Michałowice

SPRZEDAWCA :

Niewojt Sp.z o.o.
11 Listopada 3, 05-816 Michałowice
NIP : 534-240-98-35
REGON : 141691220

NABYWCA

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul.Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP : 6751781780

BANK PEKAO S.A. O/PRUSZKÓW, 05-800, Al.. Wojska Polskiego 23

Nr Rach: 70 1240 6380 1111 0010 2222 2951

\	NAZWA TOWARU	szt/kpl	CENA NETTO	WART NETTO	% vat	KWOTA VAT	WART BRUTTO
1	Naprawa kamery AW-UE 150.Wymiana oraz regulacja Camera Lens Unit LOU3Z242K3W. 90021100900.	1	6 260,00	6 260,00	23	1 439,80	7 699,80
DO ZAPŁATY ZŁ :	7 699,80			6 260,00	23	1 439,80	7 699,80
Mechanizm płatności podzielonej							
SŁOWNIE :			RAZEM :	6 260,00	23	1 439,80	7 699,80
Siedem tysięcy, sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł, 80/100.							

PODPIS ODBIORCY* :

PODPIS I PIECZĘĆ SPRZEDAWCY:

UWAGA ! W razie przekroczenia terminu płatności za fakturę zostaną nałożone odsetki karne w wysokości 0,18 % za każdy dzień zwłoki. Do momentu uregulowania płatności za niniejszą fakturę towar pozostaje własnością NIEWOJT Sp. z o.o.

WAWELOFTS

Sprzedawca: **WAWELOFTS M.Kochanowska, J.Smolak s.c.**
Adres: **30-702 Kraków, ul.Romanowicza 5/213**
NIP: **9452208347**
biuro@wawelofts.pl
ING Bank Śląski 60 1050 1445 1000 0092 4144 6500

Faktura nr 146/2025

Data wystawienia: 2025/08/25
Data sprzedaży: 2025/08/25
Strona: 1/1

Nabywca: 2VISION Sp. z o.o.
Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Odbiorca: 2VISION Sp. z o.o.
Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Uwagi:

Forma płatności: przelew

Termin płatności:

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa noclegowa	1	szt	2886,11	2886,11	8%	230,89	3117,00
			razem		Netto	%	VAT	Brutto
					2886,11	8%	230,89	3117,00

Razem do zapłaty: **3117,00 zł**
Pozostaje do zapłaty: **0,00 zł**

Słownie: trzy tysiące sto siedemnaście złotych 00/100

Małgorzata Kochanowska

Podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktury:
Wystawił : Małgorzata Kochanowska

Potwierdzenie odbioru faktury : Data odbioru faktury: Podpis osoby upoważnionej do otrzymania faktury

Sprzedawca
DANUTA MATUŁA BIURO RACHUNKOWE "ATUT"
ul. Cystersów 13A/2
31-553 Kraków
NIP: 5511091957
tel: 124213129

Faktura VAT

nr FA/237/07/2025

Data wystawienia: **31.07.2025**
Data dostawy / wykonania usługi: **31.07.2025**

Strona: **1/1**

Bank: mBank S.A. Nr rachunku: 42 1140 2004 0000 3802 7667 7359

Nabywca:
GRZEGORZ JAKUBOWSKI

Odbiorca:
GRZEGORZ JAKUBOWSKI

Osiedle 2 Pułku Lotniczego 8/3
31-867 Kraków
NIP: 6751365082

Osiedle 2 Pułku Lotniczego 8/3
31-867 Kraków
NIP: 6751365082

Lp.	Nazwa towaru/usługi		Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Rozliczenie najmu za II kwartał 2025			1	szt	23 %	50,00	50,00
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta		Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	07.08.2025	50,00 PLN	Razem:		40,65	9,35	50,00	
			W tym:	23%	40,65	9,35	50,00	

Razem do zapłaty

50,00 PLN

Slownie : pięćdziesiąt PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 50,00 PLN

Danuta Matula

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Faktura

FV 285 / 2025



www.disco-serwis.com.pl
TEL./FAX: 94 341 29 07
MOBIL: 502 532 680

Sprzedawca: P.P.H.U."DISCO-SERWIS"

Roman Sęk

Adres: ul.Chrzanowskiego 16 A**75-351 Koszalin****NIP: PL 669-140-61-26****Bank: PEKAO S.A. II O/Koszalin****Konto: 58 1240 3653 1111 0000 4189 3252**

Data dostawy / wykonania usługi: 2025-08-29

Sposób zapłaty: Przelew

Termin Płatności: 2025-08-30

Transport: własny

Nabywca: 2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**Adres: ul. Dąbska 20A / 17****31-572 Kraków****NIP: 675 178 178 0**

Lp.	Nazwa	PKWiU / PKOB	J.m.	Ilość	Cena netto [PLN]	Rab. [%]	VAT [%]	Wart. VAT [PLN]	Wart. netto [PLN]
1	GOBO I HPE kolor		szt	1,000	1 100,00	23%		253,00	1 100,00
2	GOBO II kopia kolor		szt	1,000	600,00	23%		138,00	600,00
3	Koszt transportu EXPRES NEXT DAY		szt	1,000	30,00	23%		6,90	30,00
<hr/>									
Stawka	Netto	Vat	Brutto						
23%	1 730,00	397,90	2 127,90						
Razem:	1 730,00	397,90	2 127,90						

Do zapłaty: 2 127,90 PLN**Do zapłaty słownie: dwa tysiące sto dwadzieścia siedem PLN 90/100**

FAKTURA VAT DO PROFORMY 5/2025

Wystawił: Roman Sęk

osoba wystawiająca dokument

osoba odbierająca dokument



Boutique Hotel's

FAKTURA PRO FORMA 332/2025

ODBIORCA:

Firma: 2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: ul. Dąbska 20A/17, 31-572 Kraków
NIP: 6751781780

SPRZEDAWCA:

Firma: Central Fund of Immovables Sp. z o.o.
Adres: Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź
NIP: 7282410591
Nr konta: 72 1020 3916 0000 0002 0230 0556

INFORMACJE OGÓLNE:

Termin rezerwacji: 10.06.2025 - 12.06.2025

Data wystawienia faktury: 02.07.2025

Data zamówienia	Szczegóły	Jedn.	Ilość	VAT	Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto	Wartość brutto
Pokoje hotelowe:								
wtorek 10.06.2025	3-os (BB)	doła	1	8%	537.04	580.00	537.04	580.00
wtorek 10.06.2025	2-os (BB)	doła	2	8%	444.44	480.00	888.88	960.00
wtorek 10.06.2025	1-os (BB)	doła	5	8%	379.63	410.00	1 898.15	2 050.00
środa 11.06.2025	1-os (BB)	doła	2	8%	240.74	260.00	481.48	520.00
środa 11.06.2025	3-os (BB)	doła	1	8%	388.89	420.00	388.89	420.00
środa 11.06.2025	2-os (BB)	doła	2	8%	296.30	320.00	592.60	640.00
środa 11.06.2025	1-os (BB)	doła	5	8%	240.74	260.00	1 203.70	1 300.00
							5 990.74	6 470.00
							5 990.74	6 470.00

Wartość brutto: 6 470.00 zł

Do zapłaty brutto: 4 970.00 zł, słownie: cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych

Termin zapłaty: 10.06.2025

Sposób zapłaty: przelew



Boutique Hotel's

BARDZO PROSIMY O INFORMACJĘ, JEŻELI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI ROZLICZENIEM SPOTKANIA W FORMIE PAKIETU KONFERENCYJNEGO ZE STAWKĄ VAT 23%. W PRZYPADKU PODPISANIA UMOWY I WPŁATY ZALICZKI NA 8% ORAZ 23% VAT NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY FORMY ROZLICZENIA SPOTKANIA.

Osoba upoważniona do odbioru faktury

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

Faktura VAT

25718/7/2025

ORYGINAŁ/KOPIA

Data sprzedaży: 29.07.2025
Data wystawienia: 29.07.2025

Miejsce wystawienia: Łopuszno
Sposób płatności: Przelewy24

Sprzedawca:
Labello Sp. z o.o.
Gnieździska 191
26-070, Łopuszno
NIP: 9592022424
BDO: 000210507
VAT EU: PL9592022424

Nabywca:
2Vision sp. z o. o.
Dąbska 20a/17
31-572, Kraków, Polska
NIP 6751781780

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. brutto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
SKÓRZANE ETUI BRELOK KLUCZY APPLE AIRTAG CZARNE 7	szt	12.00 PLN	2	19.51 PLN	23%	4.49 PLN	24.00 PLN
Przesyłka: 23% VAT: Allegro Automat ORLEN Paczka	szt	10.99 PLN	1	8.93 PLN	23%	2.06 PLN	10.99 PLN
				Netto		VAT	Brutto
	Razem:			28.45 PLN		6.54 PLN	34.99 PLN
				W tym:	28.45 PLN	23%	6.54 PLN
							34.99 PLN

Razem: 34.99 PLN

Słownie: Trzydzieści cztery PLN 99/100 PLN

8f95c309-6c77-11f0-a96a-9b6982b2eb34

Numer płatności

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu
Rafał Krawczyński



Faktura nr 450809-PL1125-1786382

Data: 11.07.2025

Nabywca:
2Vision Sp. Z O. O.
Dąbska 20a/17, 31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Faktura wystawiona przez Bolt Rides PL sp. z o.o. w imieniu:
QIWI PARTNER SP. Z O. O
Serocka 20 04-332 Warszawa
REGON: 521209633
NIP: 1133050888
Numer licencji transportowej: 22065-4791

Przejazd z: : Ulica Bitwy Warszawskiej 1920 R. 16, Warszawa 02-366 (11.07.2025 09:12)

Tytuł	Wartość netto (PLN)	VAT 8%	Wartość brutto (PLN)
Opłata za przejazd	23.14	1.85	24.99

Suma netto (PLN): 23.14

VAT 8%: 1.85

Suma brutto (PLN): 24.99

Obciążono Apple Pay: 24.99



Faktura nr 1043489-PL1125-56744

Data: 23.07.2025

Nabywca:
2Vision Sp. Z O. O.
Dąbska 20a/17, 31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Faktura wystawiona przez Bolt Rides PL sp. z o.o. w imieniu:
K&S TRANSIT
Rynek Główny 28 31-010 Kraków
REGON: 527012630
NIP: 6762656989
Numer licencji transportowej: 18419

Przejazd z: : Dąbska 20A, Kraków, Polska (23.07.2025 14:07)

Tytuł	Wartość netto (PLN)	VAT 8%	Wartość brutto (PLN)
Opłata za przejazd	13.92	1.12	15.04

Suma netto (PLN): 13.92

VAT 8%: 1.12

Suma brutto (PLN): 15.04

Obciążono Apple Pay: 15.04

TERG S.A.
77-400 Złotów
Za Dworcem 1D
tel. 22 122 31 00
NIP: 7671004218 BDO: 000135672



FAKTURA VAT
nr FS-169746/25/MEPL1/07

Data dostawy/wykonania usługi: 06-07-2025
Data wystawienia: 06-07-2025



FS-169746/25/MEPL1/07 02436271442

Płatność na konto PL76 1020 4027 3047 0024 3627 1442
Kod SWIFT: BPKOPLPW

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Sposób dostawy: PACZKOMAT
Opis: 02436271442

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	Słuchawki dokanałowe JBL Wave Beam 2 ANC Czarny, kod: 2034376		1	szt	23%	289,00	289,00

Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Razem:	234,96	54,04	289,00
w tym:	23%	234,96	54,04
			289,00

Forma płatności	Data płatności	Kwota	Operator	Transakcja
Przelew	04-07-2025	289,00	Przelew bankowy	76102040273047002436271442

Dokument wystawiony automatycznie niewymagający podpisu

Podstawa prawa: Ustawa z dnia 11 marca 2014 o podatku od towarów i usług art.106e

Termin gwarancji i rękojmi liczą się od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że w przypadku gwarancji gwarant zastrzegł inaczej.

Razem do zapłaty: 289,00 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 0/100 gr

Strona 1 z 1

TERG S.A.
77-400 Złotów
Za Dworcem 1D
tel. 22 122 31 00
NIP: 7671004218 BDO: 000135672



FAKTURA VAT

nr FS-825064/25/MEPL1/08

Data dostawy/wykonania usługi: 27-08-2025

Data wystawienia: 27-08-2025



FS-825064/25/MEPL1/08 02436506709

Płatność na konto PL09 1020 4027 3047 0024 3650 6709

Kod SWIFT: BPKOPLPW

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Sposób dostawy: KURIER
Opis: 02436506709

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	DYSK SSD SAMSUNG 870 EVO 4TB SATA, kod: 382325		4	szt	23%	1 414,50	5 658,00
2	DYSK SSD SAMSUNG 870 EVO 2TB SATA, kod: 382324		2	szt	23%	757,25	1 514,50

	Stawka (PLN)	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Razem:	5 831,30	1 341,20	1 341,20	7 172,50
w tym:	23%	5 831,30	1 341,20	7 172,50

Forma płatności	Data płatności	Kwota	Operator	Transakcja
Przelew	10-09-2025	7 172,50	Przelew bankowy	09102040273047002436506709

Zamówienie B2B z odroczonym terminem płatności.

Dokument wystawiony automatycznie niewymagający podpisu

Podstawa prawa: Ustawa z dnia 11 marca 2014 o podatku od towarów i usług art.106e

Termin gwarancji i rękojmi liczą się od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że w przypadku gwarancji gwarant zastrzegł inaczej.

Razem do zapłaty: 7 172,50 PLN

Slownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa zł 50/100 gr

TERG S.A.
77-400 Złotów
Za Dworcem 1D
tel. 22 122 31 00
NIP: 7671004218 BDO: 000135672



FAKTURA VAT

nr FS-825064/25/MEPL1/08

Data dostawy/wykonania usługi: 27-08-2025

Data wystawienia: 27-08-2025



FS-825064/25/MEPL1/08 02436506709

Płatność na konto PL09 1020 4027 3047 0024 3650 6709

Kod SWIFT: BPKOPLPW

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Sposób dostawy: KURIER
Opis: 02436506709

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	DYSK SSD SAMSUNG 870 EVO 4TB SATA, kod: 382325		4	szt	23%	1 414,50	5 658,00
2	DYSK SSD SAMSUNG 870 EVO 2TB SATA, kod: 382324		2	szt	23%	757,25	1 514,50

	Stawka (PLN)	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Razem:	5 831,30	1 341,20	1 341,20	7 172,50
w tym:	23%	5 831,30	1 341,20	7 172,50

Forma płatności	Data płatności	Kwota	Operator	Transakcja
Przelew	10-09-2025	7 172,50	Przelew bankowy	09102040273047002436506709

Zamówienie B2B z odroczonym terminem płatności.

Dokument wystawiony automatycznie niewymagający podpisu

Podstawa prawa: Ustawa z dnia 11 marca 2014 o podatku od towarów i usług art.106e

Termin gwarancji i rękojmi liczą się od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że w przypadku gwarancji gwarant zastrzegł inaczej.

Razem do zapłaty: 7 172,50 PLN

Slownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa zł 50/100 gr

TERG S.A.
77-400 Złotów
Za Dworcem 1D
tel. 22 122 31 00
NIP: 7671004218 BDO: 000135672



FAKTURA VAT
nr FS-193943/25/MEPL1/08
Data dostawy/wykonania usługi: 07-08-2025
Data wystawienia: 07-08-2025



FS-193943/25/MEPL1/08 02441792795

Płatność na konto PL32 1020 4027 3047 0024 4179 2795
Kod SWIFT: BPKOPLPW

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Sposób dostawy: KURIER
Opis: 02441792795

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	Telewizor LG 77G54LW 77" OLED 4K 165 HZ VRR WebOS Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1, kod: 2076578		1	szt	23%	13 899,00	13 899,00
2	Taśma LED NANOLEAF 4D Screen Mirror Lightstrip Kit NF082K02-52LS 5,2 m Wi-Fi + Kamera, kod: 613496		1	szt	23%	460,00	460,00
3	Uchwyty ULTRASLIM GOLDENLINE do TV 37-90 cali TM3790FMUS regulowany w pionie i poziomie Czarny, kod: 2017320		1	szt	23%	184,50	184,50
4	Wniesienie, montaż na ścianie i konfiguracja, kod: 778928		1	szt	23%	149,00	149,00

Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Razem:	11 945,12	2 747,38	14 692,50
w tym:	23%	11 945,12	2 747,38

Forma płatności	Data płatności	Kwota	Operator	Transakcja
Przelew	05-08-2025	14 692,50	Przelew bankowy	32102040273047002441792795

Dokument wystawiony automatycznie niewymagający podpisu

Podstawa prawnia: Ustawa z dnia 11 marca 2014 o podatku od towarów i usług art.106e

Termin gwarancji i rękojmi liczą się od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że w przypadku gwarancji gwarant zastrzegł inaczej.

Razem do zapłaty: 14 692,50 PLN

Słownie: czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa zł 50/100 gr

TERG S.A.
77-400 Złotów
Za Dworcem 1D
tel. 22 122 31 00
NIP: 7671004218 BDO: 000135672



FAKTURA VAT

nr FS-948893/25/MEPL1/07

Data dostawy/wykonania usługi: 30-07-2025

Data wystawienia: 30-07-2025



FS-948893/25/MEPL1/07 02453298655

Nabywca:

2vision sp. z o. o.
Dąbska 20A 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Sposób dostawy: KURIER
Opis: 02453298655

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	Uchwyt ART do TV 23-55 cali AR-47 Czarny, kod: 369870		1	szt	23%	42,07	42,07
2	Telewizor PHILIPS 48OLED769 48" 4K 120 TitanOS TV Ambilight x3 Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1, kod: 2010950		1	szt	23%	3 799,00	3 799,00
3	Demontaż urządzenia, kod: 495175		1	szt	23%	29,99	29,99
4	Wniesienie, montaż na ścianie i konfiguracja, kod: 778928		1	szt	23%	299,99	299,99
5	Kurier w następny dzień roboczy, kod: 781981		1	szt	23%	10,99	10,99
6	Dostawa w godz. 10:00 - 13:00, kod: 881562		1	szt	23%	29,90	29,90

Stawka	Netto (PLN)	VAT	Brutto (PLN)
Razem:	3 424,34	787,60	4 211,94
w tym:	23%	3 424,34	787,60

Forma płatności	Data płatności	Kwota	Operator	Transakcja
Przelew	29-07-2025	4 211,94	Tpay	TPAY TR-U4J-HH9411X

Dokument wystawiony automatycznie niewymagający podpisu

Podstawa prawa: Ustawa z dnia 11 marca 2014 o podatku od towarów i usług art.106e

Termin gwarancji i rękojmi liczą się od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że w przypadku gwarancji gwarant zastrzegł inaczej.

Razem do zapłaty: 4 211,94 PLN

Słownie: cztery tysiące dwieście jedenaście zł 94/100 gr

Strona 1 z 1

TERG S.A.
77-400 Złotów
Za Dworcem 1D
tel. 22 122 31 00
NIP: 7671004218 BDO: 000135672

mediaexpert

FAKTURA VAT
nr FS-293192/25/MEPL1/07

Data dostawy/wykonania usługi: 09-07-2025
Data wystawienia: 09-07-2025



FS-293192/25/MEPL1/07 02496917287

Nabywca:

2vision sp. z o. o.
Dąbska 20A 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Sposób dostawy: PACZKOMAT
Opis: 02496917287

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	Smartfon NOTHING Phone 3a 5G 12/256GB 6.77" 120Hz Czarny, kod: 2061920		1	szt	23%	1 699,00	1 699,00
2	Smartfon NOTHING Phone 3a 5G 12/256GB 6.77" 120Hz Biały, kod: 2061921		1	szt	23%	1 779,00	1 779,00

Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Razem:	2 827,64	650,36	3 478,00
w tym:	23%	2 827,64	650,36

Forma płatności	Data płatności	Kwota	Operator	Transakcja
Przelew	08-07-2025	3 478,00	Tpay	TPAY_TR-U4J-H932Y9X

Dokument wystawiony automatycznie niewymagający podpisu

Podstawa prawa: Ustawa z dnia 11 marca 2014 o podatku od towarów i usług art.106c

Termin gwarancji i rękojmi liczą się od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że w przypadku gwarancji gwarant zastrzegł inaczej.

Razem do zapłaty: 3 478,00 PLN

Słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem zł 0/100 gr

Strona 1 z 1

TERG S.A.
77-400 Złotów
Za Dworcem 1D
tel. 22 122 31 00
NIP: 7671004218 BDO: 000135672

mediaexpert

FAKTURA VAT
nr FS-293192/25/MEPL1/07

Data dostawy/wykonania usługi: 09-07-2025
Data wystawienia: 09-07-2025



FS-293192/25/MEPL1/07 02496917287

Nabywca:

2vision sp. z o. o.
Dąbska 20A 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Sposób dostawy: PACZKOMAT
Opis: 02496917287

Lp.	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto (PLN)	Wartość brutto (PLN)
1	Smartfon NOTHING Phone 3a 5G 12/256GB 6.77" 120Hz Czarny, kod: 2061920		1	szt	23%	1 699,00	1 699,00
2	Smartfon NOTHING Phone 3a 5G 12/256GB 6.77" 120Hz Biały, kod: 2061921		1	szt	23%	1 779,00	1 779,00

Stawka	Netto (PLN)	VAT (PLN)	Brutto (PLN)
Razem:	2 827,64	650,36	3 478,00
w tym:	23%	2 827,64	650,36

Forma płatności	Data płatności	Kwota	Operator	Transakcja
Przelew	08-07-2025	3 478,00	Tpay	TPAY_TR-U4J-H932Y9X

Dokument wystawiony automatycznie niewymagający podpisu

Podstawa prawa: Ustawa z dnia 11 marca 2014 o podatku od towarów i usług art.106c

Termin gwarancji i rękojmi liczą się od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana, chyba że w przypadku gwarancji gwarant zastrzegł inaczej.

Razem do zapłaty: 3 478,00 PLN

Słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem zł 0/100 gr

Strona 1 z 1



Leasing

Nota Odsetkowa IM 9100156522

Data 31.07.2025

Odsetki wyliczone na dzień: 31.07.2025

Termin płatności: 28.08.2025

Wystawca: _____

PKO Leasing S.A.
Ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
NIP: 725-17-35-694

Adres do korespondencji: _____

Odbiorca: _____

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
Polska
NIP: 6751781780
Kod Kontrahenta: 181693738

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
Polska

Stosownie do Art. 481 § 1 Kodeksu Cywilnego wzywamy do uregulowania kwoty tytułem odsetek za zwłokę od poniżej wymienionych faktur:

Umowa	Faktura	Kwota faktury	Termin płatności	Data zapłaty/Data nal. odsetek	Kwota wpłaty	Dni	Kwota odsetek
21/012639	LM07115884	2 055,17	09.07.2025	23.07.2025	2 055,17	14	16,55
24/040651	LM07115885	3 335,06	21.07.2025	23.07.2025	3 335,06	2	3,84

Kwota odsetek do zapłaty: 20,39 PLN

Należną kwotę odsetek proszę przekazać na rachunek:

PKO Bank Polski S.A.
PL89102010263491000181693738



Leasing

Nota Odsetkowa IM 9100180283

Data 31.08.2025

Odsetki wyliczone na dzień: 31.08.2025

Termin płatności: 28.09.2025

Wystawca: _____

PKO Leasing S.A.
Ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
NIP: 725-17-35-694

Adres do korespondencji: _____

Odbiorca: _____

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
Polska
NIP: 6751781780
Kod Kontrahenta: 181693738

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
Polska

Stosownie do Art. 481 § 1 Kodeksu Cywilnego wzywamy do uregulowania kwoty tytułem odsetek za zwłokę od poniżej wymienionych faktur:

Umowa	Faktura	Kwota faktury	Termin płatności	Data zapłaty/Data nal. odsetek	Kwota wpłaty	Dni	Kwota odsetek
21/004130	LM08115749	1 841,94	25.08.2025	26.08.2025	1 841,94	1	1,06
21/012639	LM08115750	2 052,99	11.08.2025	26.08.2025	2 052,99	15	17,72
24/040651	LM08115751	3 313,44	20.08.2025	26.08.2025	3 313,44	6	11,44
21/004130	LN08008822	287,16	25.08.2025	26.08.2025	287,16	1	0,17

Kwota odsetek do zapłaty: 30,39 PLN

Należną kwotę odsetek proszę przekazać na rachunek:

PKO Bank Polski S.A.
PL89102010263491000181693738



A

Twoja faktura VAT

NR 506364300825

SPRZEDAJĄCY

T-Mobile Polska S.A.
 ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
 NIP: 526-10-40-567
 mBank S.A.
 98 1140 1238 2444 8005 6075 2743
 Identyfikator dla POLECENIA ZAPŁATY: 560752743

Okres rozliczeniowy: 05.07.2025–04.08.2025
 Data i miejsce wystawienia: 05.08.2025, Warszawa
 Opłaty naliczone z góry za: 05.08.2025–04.09.2025

NABYWCA

Numer Klienta: 1.09961438
 2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 DĄBSKA 20A/LOK. 17
 31-572 KRAKÓW
 NIP: 6751781780
 Adres e-mail do faktury: mail@2vision.pl

Usługi objęte podatkiem VAT

	KWOTA NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT	KWOTA BRUTTO
Usługi telekomunikacyjne	138,55	23%	31,87	170,42
Usługi nietelekomunikacyjne – opłaty naliczane z góry	15,00	23%	3,45	18,45
Razem usługi podlegające 23% VAT	153,55	23%	35,32	188,87

A

Termin płatności:
19.08.2025

Słownie:

sto osiemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt siedem groszy

Kwota faktury:
188,87 zł brutto

A

Twoja faktura VAT

188,87 zł brutto

C

Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego

0,00 zł brutto

A + C

Twoja kwota do zapłaty

188,87 zł brutto

nazwa odbiorcy
T-MOBILE

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

I.k. nr rachunku odbiorcy
 98 1140 1238 2444 8005 6075 2743

nazwa zleceniodawcy
 2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DĄBSKA 20A/LOK. 17

31-572 KRAKÓW

tytułem

FAKTURA NR.506364300825
 TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY

kwota
****188,87**

stempel

opłata

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy cd.
 ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
 98 1140 1238 2444 8005 6075 2743

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

waluta
PLN

kwota
****188,87**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
 2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

nazwa zleceniodawcy cd.
 DĄBSKA 20A/LOK. 17 31-572 KRAKÓW

tytułem

FAKTURA NR 506364300825
 TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY

188,87

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Barcode

/KTR/ 3902 4506 3643 0082 5800 5607 5274 3

Termin płatności do 19 sierpnia 2025 r.

Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06



A

Twoja faktura VAT

NR 506426510725

SPRZEDAJĄCY

T-Mobile Polska S.A.
 ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
 NIP: 526-10-40-567
 mBank S.A.
 98 1140 1238 2444 8005 6075 2743
 Identyfikator dla POLECENIA ZAPŁATY: 560752743

Okres rozliczeniowy: 05.06.2025–04.07.2025
 Data i miejsce wystawienia: 05.07.2025, Warszawa
 Opłaty naliczone z góry za: 05.07.2025–04.08.2025

NABYWCA

Numer Klienta: 1.09961438
 2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 DĄBSKA 20A/LOK. 17
 31-572 KRAKÓW
 NIP: 6751781780
 Adres e-mail do faktury: mail@2vision.pl

Usługi objęte podatkiem VAT

	KWOTA NETTO	STAWKA VAT	KWOTA VAT	KWOTA BRUTTO
Usługi telekomunikacyjne	135,00	23%	31,05	166,05
Razem usługi podlegające 23% VAT	135,00	23%	31,05	166,05
Oplaty nieobjęte podatkiem VAT				0,64

A

Termin płatności:
19.07.2025

Słownie:

sto sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy

Kwota faktury:
166,69 zł brutto

A

Twoja faktura VAT

166,69 zł brutto

C

Stan konta z poprzedniego okresu rozliczeniowego

0,00 zł brutto

A + C

Twoja kwota do zapłaty

166,69 zł brutto

nazwa odbiorcy
T-MOBILE

POLSKA S.A.

UL. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

I.k. nr rachunku odbiorcy
98 1140 1238 2444 8005 6075 2743

nazwa zleceniodawcy
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

DĄBSKA 20A/LOK. 17

31-572 KRAKÓW

tytułem

FAKTURA NR.506426510725
TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY

kwota
****166,69**

stempel

opłata

nazwa odbiorcy
T-MOBILE POLSKA S.A.

nazwa odbiorcy cd.
ul. MARYNARSKA 12, 02-674 WARSZAWA

nr rachunku odbiorcy
98 1140 1238 2444 8005 6075 2743

waluta
PLN

kwota
****166,69**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

nazwa zleceniodawcy
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

nazwa zleceniodawcy cd.
DĄBSKA 20A/LOK. 17 31-572 KRAKÓW

tytułem

FAKTURA NR 506426510725
TWOJA KWOTA DO ZAPŁATY

166,69

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

Barcode

/KTR/ 1102 4506 4265 1072 5800 5607 5274 3

Termin płatności do 19 lipca 2025 r.

Opłata

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

06

Faktura nr: A2/7/2025

Data wystawienia: 02-07-2025

Data wydania towaru lub wykonania usługi: 02-07-2025

Wystawca:

AUGUN ERYK AUGUSTYŃSKI

UL. OLEŚNICKA 31G
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA
NIP: 8711784106

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp.	Pozycja	PKWiU	Cena netto	Ilość	Jedn.	Wartość netto	VAT%	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa filmowa		3 865,00	1	usługa	3 865,00	zw	0,00	3 865,00
					Razem	3 865,00	---	0,00	3 865,00
					Rozliczenie VAT (PLN)	3 865,00	zw	0,00	3 865,00

Do zapłaty: 3 865,00 PLN**Słownie:** trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć 00/100
PLN**Sposób zapłaty:** przelew**Termin:** 16-07-2025**Rachunek:** PL39 1140 2004 0000 3102 8509 3282

Zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy o VAT

Faktura nr: A2/8/2025

Data wystawienia: 04-08-2025

Data wydania towaru lub wykonania usługi: 04-08-2025

Wystawca:

AUGUN ERYK AUGUSTYŃSKI

UL. OLEŚNICKA 31G
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA
NIP: 8711784106

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp.	Pozycja	PKWiU	Cena netto	Ilość	Jedn.	Wartość netto	VAT%	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa filmowa		3 600,00	1	usługa	3 600,00	zw	0,00	3 600,00
					Razem	3 600,00	---	0,00	3 600,00
					Rozliczenie VAT (PLN)	3 600,00	zw	0,00	3 600,00

Do zapłaty: 3 600,00 PLN**Słownie:** trzy tysiące sześćset 00/100 PLN**Sposób zapłaty:** przelew**Termin:** 18-08-2025**Rachunek:** PL39 1140 2004 0000 3102 8509 3282

Zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy o VAT

Faktura nr: A2/9/2025

Data wystawienia: 2025-09-09

Data wydania towaru lub wykonania usługi: 2025-09-09

Wystawca:

AUGUN ERYK AUGUSTYŃSKI

UL. OLEŚNICKA 31G
33-200 DĄBROWA TARNOWSKA
NIP: 8711784106

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp.	Pozycja	PKWiU	Cena netto	Ilość	Jedn.	Wartość netto	VAT%	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa filmowa		8 600,00	1	usługa	8 600,00	zw	0,00	8 600,00
					Razem	8 600,00	---	0,00	8 600,00
					Rozliczenie VAT (PLN)	8 600,00	zw	0,00	8 600,00

Do zapłaty: 8 600,00 PLN**Słownie:** osiem tysięcy sześćset 00/100 PLN**Sposób zapłaty:** przelew**Termin:** 2025-09-23**Rachunek:** PL39 1140 2004 0000 3102 8509 3282

Zwolnienie na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 Ustawy o VAT

Faktura nr: A3/8/2025

Data wystawienia: 30-08-2025

Data wydania towaru lub wykonania usługi: 30-08-2025

Wystawca:

Z Metalu Paweł Woźniczka

Ul. Erazma Jerzmanowskiego 24/66
30-836 Kraków
NIP: 6793188058

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp.	Pozycja	PKWiU	Cena netto	Ilość	Jedn.	Wartość netto	VAT%	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Produkcja biurek		1 900,00	1	szt.	1 900,00	23	437,00	2 337,00
					Razem	1 900,00	---	437,00	2 337,00
					Rozliczenie VAT (PLN)	1 900,00	23	437,00	2 337,00

Do zapłaty: 2 337,00 PLN**Słownie:** dwa tysiące trzysta trzydzieści siedem 00/100
PLN**Sposób zapłaty:** przelew**Termin:** 13-09-2025**Rachunek:** 46 1140 2004 0000 3602 7905 4758

Faktura nr: A10/8/2025

Data wystawienia: 21-08-2025

Data wydania towaru lub wykonania usługi: 21-08-2025

Wystawca:

Joanna Stasiowska Color Event

Os. Krakowiaków 32/5
31-964 Kraków
NIP: 6781909517

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp.	Pozycja	PKWiU	Cena netto	Ilość	Jedn.	Wartość netto	VAT%	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Usługa dekoracyjna		6 217,00	1	szt.	6 217,00	23	1 429,91	7 646,91
					Razem	6 217,00	---	1 429,91	7 646,91
					Rozliczenie VAT (PLN)	6 217,00	23	1 429,91	7 646,91

Do zapłaty: 7 646,91 PLNSłownie: siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć
91/100 PLN

Sposób zapłaty: przelew

Termin: 25-08-2025

Rachunek: 77 1140 2004 0000 3602 7722 5362

mechanizm podzielonej płatności



Adobe Systems Software Ireland Ltd
4-6 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Ireland
VAT No: IE6364992H

ORIGINAL

Invoice Information

Invoice Number	IEE2025010288002
Invoice Date	25-JUL-2025
Payment Terms	Credit Card
Purchase Order	DS911312569DT
Order Number	58967240
Customer Number	268150056
Currency	EUR

Bill To

Grzegorz Jakubowski
31-867
POLAND
Customer VAT No: PL6751781780

INVOICE

Item Details

Service Term: 25-JUL-2025 to 24-AUG-2025

PRODUCT NUMBER	PRODUCT DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE	NET AMOUNT	TAX RATE	TAXES	TOTAL
65183131	Creative Cloud All Apps 100GB	1	EA	55.84	55.84	0.00%	0.00	55.84

Invoice Total

NET AMOUNT (PLN)	237.58	NET AMOUNT (EUR)	55.84
TAXES (PLN)	0.00	TAXES (SEE DETAILS FOR RATES)	0.00
GRAND TOTAL (PLN)	237.58	VAT	
EXCHANGE RATE (EUR/PLN)	4.25460		

GRAND TOTAL (EUR) 55.84

Comments:

Note: If no tax is charged and your tax identification number is displayed, then this is either an exempt or a reverse charge transaction

VAT CODE: STD

PLN Analysis for Tax Purposes Only

Dostawa z rozliczeniem przez nabywca - rozliczenie podatku VAT przez klienta PL6751781780

<http://www.adobe.com/support/service/>

No VAT liability in Seller's Country. Customer to Reverse Charge. Art. 44 & 196 EC Dir. 2006/112.

Billing Contact

<https://helpx.adobe.com/contact.html>

Thank you for your business!



Adobe Systems Software Ireland Ltd
4-6 Riverwalk
Citywest Business Campus
Dublin 24
Ireland
VAT No: IE6364992H

ORIGINAL

Invoice Information

Invoice Number	IEE2025012247269
Invoice Date	25-AUG-2025
Payment Terms	Credit Card
Purchase Order	DS911312569DT
Order Number	58967240
Customer Number	268150056
Currency	EUR

Bill To

Grzegorz Jakubowski
31-867
POLAND
Customer VAT No: PL6751781780

INVOICE

Item Details

Service Term: 25-AUG-2025 to 24-SEP-2025

PRODUCT NUMBER	PRODUCT DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT	UNIT PRICE	NET AMOUNT	TAX RATE	TAXES	TOTAL
65183131	Creative Cloud Pro	1	EA	55.84	55.84	0.00%	0.00	55.84

Invoice Total

NET AMOUNT (PLN)	237.53	NET AMOUNT (EUR)	55.84
TAXES (PLN)	0.00	TAXES (SEE DETAILS FOR RATES)	0.00
GRAND TOTAL (PLN)	237.53	VAT	
EXCHANGE RATE (EUR/PLN)	4.25383		

GRAND TOTAL (EUR) 55.84

Comments:

Note: If no tax is charged and your tax identification number is displayed, then this is either an exempt or a reverse charge transaction

VAT CODE: STD

PLN Analysis for Tax Purposes Only

Dostawa z rozliczeniem przez nabywca - rozliczenie podatku VAT przez klienta PL6751781780

<http://www.adobe.com/support/service/>

No VAT liability in Seller's Country. Customer to Reverse Charge. Art. 44 & 196 EC Dir. 2006/112.

Billing Contact

<https://helpx.adobe.com/contact.html>

Thank you for your business!

Faktura nr 49299/8/2025/APT

Data wystawienia: **12-08-2025**
 Data sprzedazy: **12-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
**ZVISION SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Konto firmowe Mobility Firm	-	szt.	1	4.06	23%	4.06	0.93	4.99

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	4.06	0.93	4.99
Razem	4.06	0.93	4.99

Termin zapłaty: **12-08-2025**

Bank:
 Nr konta:

Razem: **4.99 PLN**Płatność otrzymana: **0.00 PLN**Do zapłaty: **4.99 PLN**

Słownie do zapłaty: cztery PLN 99/100

Faktura nr 51335/7/2025/APT

Data wystawienia: **12-07-2025**
 Data sprzedazy: **12-07-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
**ZVISION SPÓŁKA Z OGРАНИЧОВАННОЮ
ОДПОВІДЗІЛЬНОСТІЮ**
 Dąbska 20/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Konto firmowe Mobility Firm	-	szt.	1	4.06	23%	4.06	0.93	4.99

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	4.06	0.93	4.99
Razem	4.06	0.93	4.99

Termin zapłaty: **12-07-2025**

Bank:
 Nr konta:

Razem: **4.99 PLN**Płatność otrzymana: **0.00 PLN**Do zapłaty: **4.99 PLN**

Słownie do zapłaty: cztery PLN 99/100

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru



Adres korespondencyjny:
 Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
 Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 55198/8/2025/APT

Data wystawienia: **13-08-2025**
 Data sprzedazy: **13-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
**ZVISION SPÓŁKA Z OGРАНИЧОВАННОЮ
ОДПОВІДЗІЛЬНОСТІЮ**
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.08.13 15:46, id przejazdu APTSTHECJ, pojazd "KK64154"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **13-08-2025**

Bank:
 Nr konta:

Razem: **17.29 PLN**Płatność otrzymana: **0.00 PLN**Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 55341/8/2025/APT

Data wystawienia: **13-08-2025**
 Data sprzedazy: **13-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
**ZVISION SPÓŁKA Z OGРАНИЧОВАННОЮ
ОДПОВІДЗІЛЬНОСТІЮ**
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.13 16:23, id przejazdu APTSTHEODR, pojazd "KK64154"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **13-08-2025**

Bank:
 Nr konta:

Razem: **17.29 PLN**Płatność otrzymana: **0.00 PLN**Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100



Adres korespondencyjny:
 Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
 Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 56321/8/2025/APT

Data wystawienia: **13-08-2025**
 Data sprzedaży: **13-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "PPO Nowa Wieś" - "PPO Rusocin" z dn. 2025.08.13 21:10, id przejazdu AP0MBMT8WY, pojazd "KK64154"	-	szt.	1	24.31	23%	24.31	5.59	29.90

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	24.31	5.59	29.90
Razem	24.31	5.59	29.90

Termin zapłaty: **13-08-2025**

Razem: **29.90 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **29.90 PLN**
 Słownie do zapłaty: dwadzieścia dziewięć PLN
 90/100

Faktura nr 65876/8/2025/APT

Data wystawienia: **17-08-2025**
 Data sprzedaży: **17-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "PPO Selpin" - "PPO Nowa Wieś" z dn. 2025.08.17 13:09, id przejazdu APUSFDWWHD, pojazd "KK8925K"	-	szt.	1	18.29	23%	18.29	4.21	22.50

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	18.29	4.21	22.50
Razem	18.29	4.21	22.50

Termin zapłaty: **17-08-2025**

Razem: **22.50 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **22.50 PLN**
 Słownie do zapłaty: dwadzieścia dwa PLN
 50/100

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 67003/8/2025/APT

Data wystawienia: **17-08-2025**
 Data sprzedaży: **17-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.17 19:27, id przejazdu AP7QD9H4R, pojazd "KK6925K"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **17-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**
 Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 67122/8/2025/APT

Data wystawienia: **17-08-2025**
 Data sprzedaży: **17-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.08.17 20:02, id przejazdu APQ20H4ER, pojazd "KK6925K"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **17-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**
 Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 85473/8/2025/APT

Data wystawienia: **22-08-2025**
 Data sprzedaży: **22-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.22 19:06, id przejazdu APQGWHCR5, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **22-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**
 Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 85544/8/2025/APT

Data wystawienia: **22-08-2025**
 Data sprzedaży: **22-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Balice" z dn. 2025.08.22 19:30, id przejazdu APWHDQFZFR, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **22-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**
 Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 89063/8/2025/APT

Data wystawienia: **24-08-2025**
 Data sprzedaży: **24-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Balice" z dn. 2025.08.24 13:13, id przejazdu APKVFY0ETJ, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **24-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**
 Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 89104/8/2025/APT

Data wystawienia: **24-08-2025**
 Data sprzedaży: **24-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.24 13:37, id przejazdu APUL065ZEB, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **24-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**
 Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 102670/8/2025/APT

Data wystawienia: **28-08-2025**
 Data sprzedaży: **28-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.08.28 12:36, id przejazdu APLR75WDN, pojazd "KK64154"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **28-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**
 Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 102675/8/2025/APT

Data wystawienia: **28-08-2025**
 Data sprzedaży: **28-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.08.28 12:36, id przejazdu APLR75WDN, pojazd "KR3VJ91"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **28-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**
 Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 102716/8/2025/APT

Data wystawienia: **28-08-2025**
 Data sprzedaży: **28-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.08.28 12:19, id przejazdu APLY740MC, pojazd "KKB925K"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **28-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**
 Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 102762/8/2025/APT

Data wystawienia: **28-08-2025**
 Data sprzedaży: **28-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.28 12:36, id przejazdu APLY78L23A, pojazd "KR3VJ91"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **28-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**
 Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 102767/8/2025/APT

Data wystawienia: **28-08-2025**
 Data sprzedaży: **28-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
ZVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balicę" - "Balicę" z dn. 2025.08.28 12:35, id przejazdu APNGDPT82N, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **28-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 102768/8/2025/APT

Data wystawienia: **28-08-2025**
 Data sprzedaży: **28-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
ZVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.28 12:35, id przejazdu APMM6BYX54, pojazd "KK64154"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **28-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 102813/8/2025/APT

Data wystawienia: **28-08-2025**
 Data sprzedaży: **28-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
ZVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.28 12:46, id przejazdu APGZVXD3b, pojazd "KK64925K"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **28-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 102906/8/2025/APT

Data wystawienia: **28-08-2025**
 Data sprzedaży: **28-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
ZVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.28 13:09, id przejazdu APGZVXD3b, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **28-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 105183/7/2025/APT

Data wystawienia: **29-07-2025**
 Data sprzedaży: **29-07-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.07.29 16:35, id przejazdu APW/HVN/P7P, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **29-07-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 105260/7/2025/APT

Data wystawienia: **29-07-2025**
 Data sprzedaży: **29-07-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.07.29 17:00, id przejazdu APUS9XUTCG, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **29-07-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

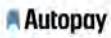
Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 106630/7/2025/APT

Data wystawienia: **30-07-2025**
 Data sprzedaży: **30-07-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.07.30 08:00, id przejazdu APYETCZGUW, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **30-07-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 106762/7/2025/APT

Data wystawienia: **30-07-2025**
 Data sprzedaży: **30-07-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.07.30 08:43, id przejazdu APYETCZGUW, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **30-07-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 111174/8/2025/APT

Data wystawienia: **31-08-2025**
 Data sprzedaży: **31-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.31 03:16, id przejazdu AP0DBXVG1, pojazd "KK64154"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **31-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 111175/8/2025/APT

Data wystawienia: **31-08-2025**
 Data sprzedaży: **31-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.31 03:16, id przejazdu APB4PVZVYW, pojazd "KK8925K"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **31-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 111176/8/2025/APT

Data wystawienia: **31-08-2025**
 Data sprzedaży: **31-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.31 03:16, id przejazdu APY0PP5YD, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **31-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 111185/8/2025/APT

Data wystawienia: **31-08-2025**
 Data sprzedaży: **31-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.08.31 03:44, id przejazdu APXK03EKB, pojazd "KR8925K"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **31-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 111186/8/2025/APT

Data wystawienia: **31-08-2025**
 Data sprzedaży: **31-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.08.31 03:43; id przejazdu AP6F2WSBQG, pojazd "KR7FX21"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **31-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 111190/8/2025/APT

Data wystawienia: **31-08-2025**
 Data sprzedaży: **31-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.08.31 03:43; id przejazdu AP6QX6XTSG, pojazd "KK64154"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **31-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

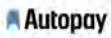
Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru



Adres korespondencyjny:
 Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
 Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

Faktura nr 111192/8/2025/APT

Data wystawienia: **31-08-2025**
 Data sprzedaży: **31-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Brzezczkowice" - "Brzezczkowice" z dn. 2025.08.31 03:59; id przejazdu AP6ZMK9KD, pojazd "KR3V91"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **31-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100

Faktura nr 111198/8/2025/APT

Data wystawienia: **31-08-2025**
 Data sprzedaży: **31-08-2025**
 Miejsce wystawienia: **Sopot**

Sprzedawca:
Autopay Mobility sp. z o.o.
 Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 PL Polska
 NIP: PL5272898696

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 Dąbska 20a/17
 31-572 Kraków
 PL Polska
 NIP: 6751781780

Lp	Nazwa towaru lub usługi	PKWIU	Jm	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
1	Oplata za przejazd autostrada "Balice" - "Balice" z dn. 2025.08.31 04:21; id przejazdu AP6Q97W11b, pojazd "KR3V91"	-	szt.	1	13.82	23%	13.82	3.18	17.00
2	Oplata serwisowa	-	szt.	1	0.24	23%	0.24	0.05	0.29

	Wartość Netto	Wartość VAT	Wartość Brutto
23%	14.06	3.23	17.29
Razem	14.06	3.23	17.29

Termin zapłaty: **31-08-2025**

Razem: **17.29 PLN**
 Platność otrzymana: **0.00 PLN**
 Do zapłaty: **17.29 PLN**

Słownie do zapłaty: siedemnaście PLN 29/100



Adres korespondencyjny:
 Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46



Adres korespondencyjny:
 Autopay Mobility sp. z o.o.
 ul. Powstańców Warszawy 6
 81-718 Sopot
 telefon: +48 58 760 48 46

AGMER Sp. z o.o.
Mieszczańska 19 / 5
30-313 Kraków

Nr rejestr.: KK96067,
NIP: 6772087694

Nr boczny: 14798
W1058483

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 02-07-2025 13:02
Koniec kursu : 02-07-2025 13:14
Odległość przejechana : 4.2km
CENA UMOWNA 1*16.47 16.47
Sprzedaż opodatkowana B: 16.47
Kwota PTU B 8% 1.22
SUMA PTU 1.22

SUMA: **PLN 16.47**

DO ZAPŁATY: **16.47**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 16.47

F1056863 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

02-07-2025 13:44

0BD58E7B35AFE7428553B9B67CCBA841A261594C

EBP 2001646129

Nr Sys.: 68651b980c0652376f851254



Firma Vladeo Włodzimierz Wielicki
Bieżanowska 78 / 77
30-826 Kraków

Nr rejestr.: KK21325,
NIP: 6793200612

Nr boczny: 17454
W042122

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 06-08-2025 14:39
Koniec kursu : 06-08-2025 15:09
Odległość przejechana : 8.8km
CENA UMOWNA 1*35.94 35.94
Sprzedaż opodatkowana B: 35.94
Kwota PTU B 8% 2.66
SUMA PTU 2.66

SUMA: **PLN 35.94**

DO ZAPŁATY: **35.94**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 35.94

F40728 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

07-08-2025 18:40

083620890CADC8577BF3DA6A7C29D939E15BE572

EBP 2001647689

Nr Sys.: 68935edf9b228e726e5d703c



Innovative Transports Cars Sp. z o.o.

Ugorek 16 / 20
31-456 Kraków

Nr rejestr.: KK5356K,

NIP: 9452241830

Nr boczny: 11021

W264410

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 25-07-2025 14:09
Koniec kursu : 25-07-2025 14:21
Odległość przejechana : 4.0km
CENA UMOWNA 1*19.98 19.98
Sprzedaż opodatkowana B: 19.98
Kwota PTU B 8% 1.48
SUMA PTU 1.48

SUMA: **PLN 19.98**

DO ZAPŁATY: **19.98**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 19.98

F262909 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

25-07-2025 14:54

219B981A2F8C3BB95B6FC9463011CDC114CF099

EBP 2001649720

Nr Sys.: 68837e9a461a035da786fa37



HEJNOW Sp. z o.o.
Jagiellońska 161
32-010 Luborzyca

Nr rejestr.: KK73310,
NIP: 6821795386

Nr boczny: 13100
W436825

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 29-07-2025 10:36
Koniec kursu : 29-07-2025 10:46
Odległość przejechana : 4.6km
CENA UMOWNA 1*15.93 15.93
Sprzedaż opodatkowana B: 15.93
Kwota PTU B 8% 1.18
SUMA PTU 1.18

SUMA: **PLN 15.93**

DO ZAPŁATY: **15.93**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 15.93

F436345 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

29-07-2025 11:16

986FECA22F9F60CF4EFE679E1AE2D0D0C5A70340

EBP 2001656637

Nr Sys.: 68889165077ce2049ec7b9d7



HEJNOW Sp. z o.o.
Jagiellońska 161
32-010 Luborzycy

Nr rejestr.: KK1507C,
NIP: 6821795386

Nr boczny: 15417
W461362

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 23-08-2025 17:47
Koniec kursu : 23-08-2025 17:57
Odległość przejechana : 3.8km
CENA UMOWNA 1*18.48 18.48
Sprzedaż opodatkowana B: 18.48
Kwota PTU B 8% 1.37
SUMA PTU 1.37

SUMA: **PLN 18.48**

DO ZAPŁATY: **18.48**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 18.48

F460855 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

23-08-2025 18:28

A5D9EF7A1E79CC4DBE79947A4106F2F2238AA518

EBP 2001656637

Nr Sys.: 68a9ec129b228e726e84382b



BRL AUTO Sp. z o.o.
KSIĘCIA WITOLDA 49 / 15
50-202 Wrocław

Nr rejestr.: KR3HWX75,
NIP: 8982276936

Nr boczny: 12654
W1352840

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 15-07-2025 10:09
Koniec kursu : 15-07-2025 10:20
Odległość przejechana : 4.8km
CENA UMOWNA 1*15.75 15.75
Sprzedaż opodatkowana B: 15.75
Kwota PTU B 8% 1.17
SUMA PTU 1.17

SUMA: **PLN 15.75**

DO ZAPŁATY: **15.75**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 15.75

F1351285 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

03-08-2025 01:17

49CA4D3AFFB1EB1394D83FF0E977A1B0FFABBB

EBP 2001650531

Nr Sys.: 68761688d14d0d0f8218931b



DIM CARS DOMINIK PIECH
Mała Góra 8D / 45
30-864 Kraków

Nr rejestr.: KK9205J,
NIP: 6793238359

Nr boczny: 21317
W302665

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 23-07-2025 15:34
Koniec kursu : 23-07-2025 15:40
Odległość przejechana : 1.5km
CENA UMOWNA 1*13.54 13.54B
Sprzedaż opodatkowana B: 13.54
Kwota PTU B 8% 1.00
SUMA PTU 1.00

SUMA: **PLN 13.54**

DO ZAPŁATY: **13.54**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 13.54

F302130 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

23-07-2025 16:11

B4EB39FEC25D80A4CD78807CF6F5C36BD98D59F1

EBP 2001657170

Nr Sys.: 6880ed58461a035da7829fc6



BRL AUTO Sp. z o.o.
KSIĘCIA WITOLDA 49 / 15
50-202 Wrocław

Nr rejestr.: KR4WF27,
NIP: 8982276936

Nr boczny: 14733
W1356029

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 16-07-2025 14:49
Koniec kursu : 16-07-2025 15:01
Odległość przejechana : 4.4km
CENA UMOWNA 1*18.10 18.10B
Sprzedaż opodatkowana B: 18.10
Kwota PTU B 8% 1.34
SUMA PTU 1.34

SUMA: **PLN 18.10**

DO ZAPŁATY: **18.10**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 18.10

F1354474 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

03-08-2025 03:56

3A86C76FCF3C6B3F4B3D3A7B22AC0FD93D55080B

EBP 2001650531

Nr Sys.: 6877a9de461a035da7725fa6



BRL AUTO Sp. z o.o.
KSIĘCIA WITOLDA 49 / 15
50-202 Wrocław

Nr rejestr.: KR7YL63,
NIP: 8982276936

Nr boczny: 14555
W1407086

PARAGON FISKALNY

Początek kursu :	06-08-2025 12:04
Koniec kursu :	06-08-2025 12:18
Odległość przejechana :	5.9km
CENA UMOWNA	1*22.54
Sprzedaż opodatkowana B:	22.54
Kwota PTU B 8%	1.67
SUMA PTU	1.67
SUMA:	PLN 22.54
DO ZAPŁATY:	22.54

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Karta: 22.54

F1405528 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

06-08-2025 12:50

99406D1B7C5F695E66DC72E31432F1206C56C980
/ EBP 2001650531

Nr Sys.: 6893336f077ce2049ed98c81



AVE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja Powstania Warszawskiego 15
31-539 Kraków

Nr rejestr.: KK42022,
NIP: 6751781076

Nr boczny: 24167
W254794

PARAGON FISKALNY

Początek kursu :	01-07-2025 11:28
Koniec kursu :	01-07-2025 11:37
Odległość przejechana :	4.8km
CENA UMOWNA 1*20.46	20.46
Sprzedaż opodatkowana B:	20.46
Kwota PTU B 8%	1.52
SUMA PTU	1.52
SUMA:	PLN 20.46
DO ZAPŁATY:	20.46

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Karta: 20.46

F253903 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

01-07-2025 12:08

8881C37581B1CA2DE1E9397C2E472B0B4D98112C
/ EBP 2001654051

Nr Sys.: 686363b33c2571da74c91a27



K&R BORS PARTNER Sp. z o.o.

Szlak 77 / 222
31-153 Kraków

Nr rejestr.: KMY49964,
NIP: 6762638388

Nr boczny: 25419
W118580

PARAGON FISKALNY

Początek kursu :	15-08-2025 11:29
Koniec kursu :	15-08-2025 11:39
Odległość przejechana :	5.6km
CENA UMOWNA 1*24.92	24.92
Sprzedaż opodatkowana B:	24.92
Kwota PTU B 8%	1.85
SUMA PTU	1.85

SUMA: **PLN 24.92**

DO ZAPŁATY: **24.92**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Karta: 24.92

F118431 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

15-08-2025 12:10

51BCAD243AF1B2B17789544C600DCC1D4FE5EAF9
/ EBP 2001663351

Nr Sys.: 689f07869b228e726e71a7dc



H&B Partners Hanna Burla
Borkowska 25 / 72
30-438 Kraków

Nr rejestr.: KRAL76,
NIP: 6762636225

Nr boczny: 24118
W015934

PARAGON FISKALNY

Początek kursu :	22-07-2025 17:24
Koniec kursu :	22-07-2025 17:38
Odległość przejechana :	5.6km
CENA UMOWNA 1*25.65	25.65
Sprzedaż opodatkowana B:	25.65
Kwota PTU B 8%	1.90
SUMA PTU	1.90

SUMA: **PLN 25.65**

DO ZAPŁATY: **25.65**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Karta: 25.65

F15838 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

22-07-2025 18:09

7691780871448315ACA8791770BF9C4997E3123E
/ EBP 2001663953

Nr Sys.: 687fb796077ce2049eb88415



Agora Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Balicka 100

30-149 Kraków

Nr rejestr.: KK0245L,

NIP: 6762648990

Nr boczny: 23484

W666960

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 07-08-2025 09:25

Koniec kursu : 07-08-2025 09:33

Odległość przejechana : 4.6km

CENA UMOWNA 1*20.07 20.07

Sprzedaż opodatkowana B: 20.07

Kwota PTU B 8% 1.49

SUMA PTU 1.49

SUMA: **PLN 20.07**

DO ZAPŁATY: **20.07**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 20.07

F666448 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

07-08-2025 23:14

743EEBA96AE0385A6F58DDC35C815318C11223BB

EBP 2001655834

Nr Sys.: 68945dc9b228e726e5ee602



CAUCASUS GROUP SP. Z O.O.

Domaniewska 17 / 19

02-672 Warszawa

Nr rejestr.: KK98050,

NIP: 5213954542

Nr boczny: 17073

W340053

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 23-07-2025 14:41

Koniec kursu : 23-07-2025 14:53

Odległość przejechana : 3.8km

CENA UMOWNA 1*19.86 19.86

Sprzedaż opodatkowana B: 19.86

Kwota PTU B 8% 1.47

SUMA PTU 1.47

SUMA: **PLN 19.86**

DO ZAPŁATY: **19.86**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 19.86

F339597 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

06-08-2025 03:13

1AOCADB63865619A03C04DFD057CA3901A6C3664

EBP 200165575

Nr Sys.: 6880e270077ce2049eba4f8a



CAUCASUS GROUP SP. Z O.O.

Domaniewska 17 / 19

02-672 Warszawa

Nr rejestr.: PY3764G,

NIP: 5213954542

Nr boczny: 24835

W366512

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 22-07-2025 14:58

Koniec kursu : 22-07-2025 15:14

Odległość przejechana : 6.0km

CENA UMOWNA 1*22.74 22.74

Sprzedaż opodatkowana B: 22.74

Kwota PTU B 8% 1.68

SUMA PTU 1.68

SUMA: **PLN 22.74**

DO ZAPŁATY: **22.74**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 22.74

F366086 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

06-08-2025 02:06

5A0E82A6A8C5F44C0711D6663CD04EEF6F4DCEDC

EBP 2001655585

Nr Sys.: 687f95c6461a035da7806efc



CAUCASUS GROUP SP. Z O.O.

Domaniewska 17 / 19

02-672 Warszawa

Nr rejestr.: KK2214T,

NIP: 5213954542

Nr boczny: 25219

W631495

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 23-07-2025 15:13

Koniec kursu : 23-07-2025 15:19

Odległość przejechana : 1.6km

CENA UMOWNA 1*13.64 13.64

Sprzedaż opodatkowana B: 13.64

Kwota PTU B 8% 1.01

SUMA PTU 1.01

SUMA: **PLN 13.64**

DO ZAPŁATY: **13.64**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 13.64

F630986 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

06-08-2025 03:14

8B54F2C9E486277CF472A32C0124A564FB4C3E1F

EBP 2001655433

Nr Sys.: 6880e744461a035da7829133



Jarazak Sp. z o.o.
Jagiellońska 78 / 3.13A
03-301 Warszawa

Nr rejestr.: P08MM37,
NIP: 1133058660

Nr boczny: 22571
W437308

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 11-07-2025 00:02
Koniec kursu : 11-07-2025 00:11
Odległość przejechana : 4.8km
CENA UMOWNA 1*21.94 21.94B
Sprzedaż opodatkowana B: 21.94
Kwota PTU B 8% 1.63
SUMA PTU 1.63

SUMA: PLN 21.94
DO ZAPŁATY: 21.94

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Karta: 21.94

F436915 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

11-07-2025 00:42

C8861712F5EABFB6BF4ECC71C0A8A90D49621688

EBP 2001658255

Nr Sys.: 68704192d14d0d0f820e5572



IXAT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
SzLak 77 / 222
31-153 Kraków

Nr rejestr.: KK26856,
NIP: 6762657641

Nr boczny: 20205
W304355

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 17-08-2025 18:08
Koniec kursu : 17-08-2025 18:17
Odległość przejechana : 4.0km
CENA UMOWNA 1*18.17 18.17B
Sprzedaż opodatkowana B: 18.17
Kwota PTU B 8% 1.35
SUMA PTU 1.35

SUMA: PLN 18.17
DO ZAPŁATY: 18.17

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Karta: 18.17

F303764 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

17-08-2025 18:47

16C64118BA88892FEFE8871D429B6B03A65EC955

EBP 2001656266

Nr Sys.: 68a207b5077ce2049ef393f4



IXAT PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

SzLak 77 / 222

31-153 Kraków

Nr rejestr.: SPS06708,

NIP: 6762657641

Nr boczny: 18509

W290641

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 03-08-2025 11:40
Koniec kursu : 03-08-2025 11:49
Odległość przejechana : 4.4km
CENA UMOWNA 1*23.12 23.12B
Sprzedaż opodatkowana B: 23.12
Kwota PTU B 8% 1.71
SUMA PTU 1.71

SUMA: PLN 23.12
DO ZAPŁATY: 23.12

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Karta: 23.12

F290073 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

03-08-2025 12:20

42FA8147838117FEC2DD6E6286C7C9C4DE42932B

EBP 2001656266

Nr Sys.: 688f37ca077ce2049ed39657



TAXIHUB SPÓŁKA Z OGРАНИЧОНОУ ОДПОВІДІЛЬНОСІЮ
Замкніта 10 / 1.5

30-554 Kraków

Nr rejestr.: KK40073,
NIP: 6793301313

Nr boczny: 20868
W020147

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 24-07-2025 13:44
Koniec kursu : 24-07-2025 13:57
Odległość przejechana : 4.3km
CENA UMOWNA 1*18.42 18.42B
Sprzedaż opodatkowana B: 18.42
Kwota PTU B 8% 1.36
SUMA PTU 1.36

SUMA: PLN 18.42
DO ZAPŁATY: 18.42

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI
Karta: 18.42

F19776 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

07-08-2025 14:37

1D66E1936A52FD2CF246DB33C6A80002F6BEA371

EBP 2001658469

Nr Sys.: 688226ac077ce2049ebc6ed2



AGRYD SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Mikołaja Kopernika 19
32-050 Skawina

Nr rejestr.: KK0679E,
NIP: 9442289580

Nr boczny: 21096
W003688

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 16-07-2025 15:56
Koniec kursu : 16-07-2025 16:07
Odległość przejechana : 4.4km
CENA UMOWNA 1*18.35 18.35B

Sprzedaż opodatkowana B: 18.35
Kwota PTU B 8% 1.36
SUMA PTU 1.36

SUMA: **PLN 18.35**

DO ZAPŁATY: **18.35**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 18.35

F3237 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

16-07-2025 16:37

12F27A03A53A9C016BEAFE7E7C86C1BD25A0DAAC
/ EBP 2001658526

Nr Sys.: 6877b91a461a035da7728408



GCAR KRAKÓW
Gęsia 8 / 205
31-054 Kraków

Nr rejestr.: KK5723A,
NIP: 6751793004

Nr boczny: 21288
W062726

PARAGON FISKALNY

Początek kursu : 23-08-2025 22:39
Koniec kursu : 23-08-2025 22:46
Odległość przejechana : 3.2km
CENA UMOWNA 1*21.81 21.81B

Sprzedaż opodatkowana B: 21.81
Kwota PTU B 8% 1.62
SUMA PTU 1.62

SUMA: **PLN 21.81**

DO ZAPŁATY: **21.81**

ROZLICZENIE PŁATNOŚCI

Karta: 21.81

F62305 #0 Administrator

NIP nabywcy:
6751781780

23-08-2025 23:16

1E1B0E2A0B82842F197A1D274E34E409DA11EC54
/ EBP 2001658067

Nr Sys.: 68aa2fae077ce2049e017b51





ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Potwierdzenie transakcji zleconej do realizacji

Dokument wygenerowany: 22.07.2025, 20:26:22

Nr transakcji w ING Banku Śląskim S.A.: 64001343800 Data księgowania: 22.07.2025 Data transakcji: 22.07.2025

Dane Płatnika:

34 1050 1445 1000 0090 8333 4640
ING Bank Śląski
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
D BSKA 20A/17
31-572 KRAKÓW

Dane Odbiorcy:

71 1160 2202 0000 0000 9926 8550
MY MUSIC
Mariusz Worotnik

Tytuł operacji:

/NIP/7431401291/Faktura VAT nr 1/7/
2025

Szczegóły operacji:

PRZELEW

Kwota:

5 535,00

Waluta:

PLN

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczęci ani podpisu. Dokument sporządzony na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz. U. Nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami).

DHL Express (Poland) Sp. z o.o.
ul. Wirażowa 37
02-158 Warszawa
<https://dhlexpress.pl/>, Tel. 22 420 90 90
NIP PL5270022391



3363590436

Faktura



Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. DĄBSKA 20A/17
31-572 KRAKÓW
Numer NIP: PL6751781780

Numer Klienta: DUTYPLCSH
Faktura Nr: DBG1637098
Nr przesyłki (AWB): 3363590436
Data wystawienia: 10/07/2025
Termin płatności: 10/07/2025

Szczegóły przesyłki

Miejsce pochodzenia: HKG
Miejsce przeznaczenia: KTW
Odbiorca: 2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. DĄBSKA 20A/17
31-572 KRAKÓW

Zawartość: ZŁĄCZA, ADAPTER
Nr zgłoszenia celnego: 25PL44302D001LG0N0
Data wykonania usługi: 10/07/2025

Faktura nr DBG1637098

Opis usługi	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
Obsługa należności celno- podatkowych	1	69,00	69,00	23,00 %	15,87	84,87
Podsumowanie			69,00		15,87	84,87

Nota Nr DBG1637098/N

Przedmiot obciążenia	Kwota
Należności celne wg dokumentu zgłoszenia celnego nr 25PL44302D001LG0N0	0,00
Należności podatkowe VAT wg dokumentu zgłoszenia celnego nr 25PL44302D001LG0N0	1 097,00
Opłata skarbową	0,00
Razem kwota noty księgowej	1 097,00
Należności wg faktury nr DBG1637098	84,87
Razem (FV + nota)	1 181,87

Konto: Bank Handlowy S.A. 66 1030 1508 0000 0005 0056 1173

W tytule płatności prosimy podać numer faktury. W przypadku płatności za więcej niż jedną fakturę prosimy o przesłanie szczegółowego zestawienia na adres:
duty.billing@dhl.com

Warunki płatności:
Płatne natychmiast



DBG1637098



1 181,87

Data sprzedaży / 2025-06-16

Service date:

Data wystawienia / 2025-07-01

Date of issue:

Miejsce wystawienia / Kraków
Transaction location:**Nabywca / Sold to Party**2VISION SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOСIĄ
DĀBSKA 20A / 17
31-572 KRAKÓW**Odbiorca / Bil-to Party**2VISION SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOСIĄ
DĀBSKA 20A / 17
31-572 KRAKÓW
NIP/VAT ID: PL6751781780

Lp. No.	Pozycja / Item description	Ilość / Qty	j.m. / unit	Cena brutto / Gross price	Wartość brutto / Gross value	Stawka / VAT rate	Waluta / Currency
1	APLIK. MOB. PACZKOMAT STD. GAB. C 630727338553522033996991		1 St./PC	20,99	20,99	23%	PLN
Razem / Total:					20,99	-	PLN

Waluta / Currency	Stawka / VAT rate	Netto / Net value	VAT	Brutto / Gross value
Razem / Total: PLN		17,07	3,92	20,99
W tym / incl.	PLN 23%	17,07	3,92	20,99

Incoterms: EXW

Uwagi / Comments:

mail@2vision.pl

Forma płatności / Form of payment:
 Zaliczka/Przedpłata / Down Payment/Prepayment
Zapłacono / Amount paid:**20,99 PLN**

Słownie / In word:

dwadzieścia PLN 99/100 /
twenty PLN 99/100

Anna Bigaj

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT /
Signature of person authorised to issue the invoicepodpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT /
Confirmation of receipt

Data sprzedaży / 2025-06-25

Service date:

Data wystawienia / 2025-07-01

Date of issue:

Miejsce wystawienia / Kraków
Transaction location:**Nabywca / Sold to Party**2VISION SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOСIĄ
DĀBSKA 20A / 17
31-572 KRAKÓW**Odbiorca / Bil-to Party**2VISION SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOСIĄ
DĀBSKA 20A / 17
31-572 KRAKÓW
NIP/VAT ID: PL6751781780

Lp. No.	Pozycja / Item description	Ilość / Qty	j.m. / unit	Cena brutto / Gross price	Wartość brutto / Gross value	Stawka / VAT rate	Waluta / Currency
1	APLIKACJA MOBILNA-KURIER C2C GAB. C 630727428562052030158952		1 St./PC	25,99	25,99	23%	PLN
Razem / Total:					25,99	-	PLN

Waluta / Currency	Stawka / VAT rate	Netto / Net value	VAT	Brutto / Gross value
Razem / Total: PLN		21,13	4,86	25,99
W tym / incl.	PLN 23%	21,13	4,86	25,99

Incoterms: EXW

Uwagi / Comments:

mail@2vision.pl

Forma płatności / Form of payment:
Zaliczka/Przedpłata / Down Payment/Prepayment**Zapłacono / Amount paid:****25,99 PLN**

Słownie / In word:

dwadzieścia pięć PLN 99/100 /
twenty-five PLN 99/100

Anna Bigaj

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT /
Signature of person authorised to issue the invoicepodpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT /
Confirmation of receipt

Data sprzedaży /

2025-07-24

Service date:

Data wystawienia /

2025-08-04

Date of issue:

Miejsce wystawienia /
Transaction location:

Kraków

Nabywca / Sold to Party

2VISION SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DĄBSKA 20A / 17
31-572 KRAKÓW
NIP/VAT ID: PL6751781780

Odbiorca / Bil-to Party

2VISION SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DĄBSKA 20A / 17
31-572 KRAKÓW
NIP/VAT ID: PL6751781780

Lp. No.	Pozycja / Item description	Ilość / Qty	j.m. / unit	Cena brutto / Gross price	Wartość brutto / Gross value	Stawka / VAT rate	Waluta / Currency
1	APLIKACJA MOBILNA-KURIER C2C GAB. B 610999000543122142694406		1 St./PC	20,99	20,99	23%	PLN
Razem / Total:					20,99	-	PLN

Incoterms: EXW

Uwagi / Comments:

mail@2vision.pl

Forma płatności / Form of payment:
Zaliczka/Przedpłata / Down Payment/Prepayment

Zapłacono / Amount paid:**20,99 PLN**

Słownie / In word:

dwadzieścia PLN 99/100 /
twenty PLN 99/100

Anna Bigaj

podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT /
Signature of person authorised to issue the invoice

podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT /
Confirmation of receipt



Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa, PL
NIP: 113-256-73-65

ORYGINAŁ

Faktura numer F/5584/07/2025

Lp.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Doładowanie konta w serwisie furgonetka.pl na poczet zlecenia zamówienia usług kurierskich.	1	szt.	24,18 zł	24,18 zł	23	5,56 zł	29,74 zł

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: Oplacono
Zapłacono: 29,74 zł
Pozostało do zapłaty: 0,00 zł

Razem do zapłaty: 29,74 zł
Słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery groszy

Wystawca:
Dział Finansowy

Odbiorca:

Szczegółowe informacje na temat naliczonych opłat dostępne są po zalogowaniu się na konto użytkownika w panelu furgonetka.pl



Miejsce wystawienia:
Warszawa
Data wystawienia:
2025-06-30
Data zakończenia dostawy/usługi:
2025-06-30

Sprzedawca

Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa, PL
NIP: 113-256-73-65

Nabywca

2Vision Sp. z o. o.
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków, PL
NIP: 675-178-17-80

ORYGINAŁ

Faktura numer F/10948/06/2025

Lp.	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT [%]	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Doładowanie konta w serwisie furgonetka.pl na poczet zlecenia zamówienia usług kurierskich.	1	szt.	281,15 zł	281,15 zł	23	64,67 zł	345,82 zł

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: Oplacono
Zapłacono: 345,82 zł
Pozostało do zapłaty: 0,00 zł

Razem do zapłaty: 345,82 zł
Słownie: trzysta czterdzieści pięć złotych i osiemdziesiąt dwa groszy

Wystawca:
Dział Finansowy

Odbiorca:

Szczegółowe informacje na temat naliczonych opłat dostępne są po zalogowaniu się na konto użytkownika w panelu furgonetka.pl

Sprzedawca:

Firma Handlowo Usługowa "MARIPOL" Maria Cichoń
31-223 Kraków, ul. Henryka Pachońskiego 2a
NIP: PL679-170-22-03

Konto: 5412401444111100009366987

Regon: 350827100

Telefon: 12-6362101 / 606230750 / 602773224

magazyn główny

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
31-572 Kraków, ul. Dąbska 20A 17
NIP: 6751781780

Faktura FA 820/2025-1

Data wystawienia dokumentu: 2025-07-01

Uwagi:

Rodzaj płatności: PRZELEW 21 dni

Data dostawy lub wykonania usługi:

2025-07-01

Termin płatności:

2025-07-22

Lp	Nazwa towaru/usługi	Kod towaru	PKWIU/GTU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT
1	OBSŁUGA OPERATORSKA "Zorza"			szt.	1,00	4 800,00	4 800,00	23%
2	OBSŁUGA OPERATORSKA "ICE"			szt.	1,00	800,00	800,00	23%

Podsumowanie

Stawka	Netto	VAT	Brutto
23%	5 600,00	1 288,00	6 888,00
Razem	5 600,00	1 288,00	6 888,00

Razem do zapłaty: **6 888,00** Należność słownie: sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje do zapłaty: 6 888,00

wystawił:

data i podpis osoby uprawnionej:

Faktura nr 1/07

Sebastian Van Dessel
osiedle Avia 1/118
31-877 Kraków
PESEL: 88022216858

ZVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
Regon: 525180866
KRS: 0001033587

Forma płatności: przelew
mBank
Numer konta bankowego: 30 1140 2004 0000 3802 7488 6761

Data wystawienia: 01-07-2025
Termin płatności: 14-07-2025
Data sprzedaży: 30-06-2025

NAZWA USŁUGI / TOWARU	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT
Zgodnie z uchwała nr 7/2025 z 1 lica 2025	1	5600,00	5600,00	ZW

WARTOŚĆ NETTO 5600,00

VAT

Razem do zapłaty

5600,00

Podatnik zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

Faktura nr 1/08

Sebastian Van Dessel
osiedle Avia 1/118
31-877 Kraków
PESEL: 88022216858

ZVISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
Regon: 525180866
KRS: 0001033587

Forma płatności: przelew
mBank
Numer konta bankowego: 30 1140 2004 0000 3802 7488 6761

Data wystawienia: 01-08-2025
Termin płatności: 14-08-2025
Data sprzedaży: 31-07-2025

NAZWA USŁUGI / TOWARU	ILOŚĆ	CENA NETTO	WARTOŚĆ NETTO	VAT
Zgodnie z uchwałą nr 8/2025 z 1 sierpnia 2025	1	5500,00	5500,00	ZW

WARTOŚĆ NETTO 5500,00

VAT

Razem do zapłaty 5500,00

Podatnik zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

Faktura VAT Nr WN/467220/2025

Sprzedawca:
"PKP Intercity" S.A.
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
NIP: 526-25-44-258

Nabywca:
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 675-178-17-80

Sposób płatności: KARTA
Termin płatności: 14.08.2025

Lp.	Nazwa usługi	PKWiU	Jedn	Ilość	Kwota netto	St.VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1.	Usługi transportu kolejowego Bilet nr: WN32198458 Gdańsk GŁ.-Kraków GŁ.	49.10.1	szt.	1	625.00 zł	8%	50.00 zł	675.00 zł
				Razem: w tym:	625.00 zł 625.00 zł 0.00 zł	8% 23%	50.00 zł 50.00 zł 0.00 zł	675.00 zł 675.00 zł 0.00 zł

Zapłacono: 675.00 zł

Słownie: sześć*siedem*pięć 00/100 zł

Do zapłaty: 0.00 zł

Uwagi: Kompensacja CO₂ - darowizna 0.00 zł

Data wygenerowania: 14.08.2025 11:19:39



DRUKREKLAMOWY.COM.PL

Sprzedawca

KRZYSZTOF OLSZYŃSKI
Mały Płaszów 14/3
30-720 Kraków
NIP: 9451861944
Santander
59 1910 1048 2110 0005 8231 0001

Faktura VAT nr 11/07/2025

Data wystawienia: 2025-07-08 Data sprzedaży: 2025-07-08

Termin płatności: 2025-07-15 Metoda płatności: przelew

Nabywca

2Vision Sp. z o. o.
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena netto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	Wyklejenie samochodu IVECO	szt.	1	427,00	23%	427,00	525,21
2	Wyklejenie samochodu Boxer	szt.	1	200,00	23%	200,00	246,00
3	Wyklejenie samochodu Toyota	szt.	1	200,00	23%	200,00	246,00
4	Odrysowanie loga	szt.	1	75,00	23%	75,00	92,25

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	902,00	207,46	1 109,46
Razem	902,00	207,46	1 109,46

Zapłacono 0,00 PLN
Do zapłaty 1 109,46 PLN
Razem 1 109,46 PLN
Słownie jeden tysiąc sto dziewięć złotych 46/100

Krzysztof Olszyński

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Nr 42/08/2025**2025-08-28**

Data wystawienia

2025-08-28

Data sprzedaży

Sprzedawca: **PROVEND Anna Dmowska**
Adres: **ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 43, 21-040 Świdnik**
NIP: **PL7122960779**
Numer telefonu: **530559319**

Nabywca: **2VISION Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Dąbska 20A/17, 31-572 Kraków**
NIP: **6751781780**

Sposób płatności: **Przelew** Termin płatności: **2025-08-28**
Bank: **Bank Pekao S.A.** Numer konta: **27 1240 2454 1111 0010 8749 6519**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Power bank Silicon Power QS15 20000 mAh	13	szt.	122,98	1 598,74	23%	367,71	1 966,45
2	Koszt przesyłki	1		20,00	20,00	23%	4,60	24,60
					Razem:	1 618,74	X	372,31
					W tym	1 618,74	23%	372,31
								1 991,05

Razem do zapłaty: 1 991,05 PLN**Zapłacono:** 1 991,05 PLN**Pozostało do zapłaty:** 0,00 PLN**Słownie:** jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden PLN 5/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

Małgorzata Galara

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Sprzedawca: **Pro visional effects Marcin Lusina**
Adres: **Osiedle Dywizjonu 303 62g/43, 31-875 Kraków**
NIP: **6751366673**
Numer telefonu: **730008542**

Nabywca: **2VISION Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Dąbska 20A/17, 31-572 Kraków**
NIP: **6751781780**

Sposób płatności: **Przelew** Termin płatności: **2025-08-14**
Bank: **ING Bank Śląski** Numer konta: **12 1050 1445 1000 0097 0082 2001**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wynajem sprzętu	1		1 600,00	1 600,00	23%	368,00	1 968,00
				Razem:	1 600,00	X	368,00	1 968,00
				W tym	1 600,00	23%	368,00	1 968,00

Razem do zapłaty: 1 968,00 PLN > [Kliknij i zapłać](#)

Bezpieczną płatność gwarantuje
dostawca płatności elektronicznych, Autopay.
Po kliknięciu nastąpi przekierowanie do bramki płatności.
Wszystkie dane będą uzupełnione automatycznie.

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 1 968,00 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt osiem PLN 0/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

Sprzedawca: **Pro visional effects Marcin Lusina**
Adres: **Osiedle Dywizjonu 303 62g/43, 31-875 Kraków**
NIP: **6751366673**
Numer telefonu: **730008542**

Nabywca: **2VISION Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Dąbska 20A/17, 31-572 Kraków**
NIP: **6751781780**

Sposób płatności: **Przelew** Termin płatności: **2025-09-14**
Bank: **ING Bank Śląski** Numer konta: **12 1050 1445 1000 0097 0082 2001**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wynajem sprzętu	1		2 650,00	2 650,00	23%	609,50	3 259,50
				Razem:	2 650,00	X	609,50	3 259,50
				W tym	2 650,00	23%	609,50	3 259,50

Razem do zapłaty: 3 259,50 PLN > [Kliknij i zapłać](#)

Bezpieczną płatność gwarantuje
dostawca płatności elektronicznych, Autopay.
Po kliknięciu nastąpi przekierowanie do bramki płatności.
Wszystkie dane będą uzupełnione automatycznie.

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 3 259,50 PLN

Słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć PLN 50/100

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
odebrania dokumentu

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

Sprzedawca:

GRZEGORZ JAKUBOWSKI
Osiedle 2 Pułku Lotniczego 8 / 3
31-867 Kraków
NIP: 6751365082
tel.: +48693727517

Faktura Nr PL/7/2025

Miejsce wystawienia:

Data faktury:
Data dostawy/wykonania
usługi:

Kraków

2025/07/01

2025/06/30

Bank: **Millennium**

Nr rachunku: **24 1160 2202 0000 0002 1625 3530**

Nabywca:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
document_email: Mail@2vision.pl

Odbiorca:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
document_email: Mail@2vision.pl

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość
1	Wynajem części lokalu. Dąbska 20A/17 na prace biurową oraz show roomu na prezentacje i spotkania z klientami. II kwartał 2025	1	szt.	PLN 5 756,40	PLN 5 756,40

Forma płatności	Termin		Wartość
Przelew	2025-07-08 (7 dni)	RAZEM:	PLN 5 756,40

RAZEM DO ZAPŁATY

PLN 5 756,40

Słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych

Zapłacono:

PLN 0.00

40/100 Pozostaje:

PLN 5 756,40

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Sprzedawca:

GRZEGORZ JAKUBOWSKI
Osiedle 2 Pułku Lotniczego 8 / 3
31-867 Kraków
NIP: 6751365082
tel.: +48693727517

Faktura Nr PL/6/2025

Miejsce wystawienia:

Kraków

Data faktury:

2025/07/01

Data dostawy/wykonania
usługi:

2025/07/01

Bank: **Millennium**

Nr rachunku: **24 1160 2202 0000 0002 1625 3530**

Nabywca:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ul. Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
document_email: Mail@2vision.pl

Odbiorca:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ul. Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
document_email: Mail@2vision.pl

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość
1	Zgodnie z uchwała 7/2025 z 1 lipca 2025	1	szt.	PLN 5000.00	PLN 5000.00

Forma płatności	Termin		Wartość
Przelew	2025-07-08 (7 dni)	RAZEM:	PLN 5000.00

RAZEM DO ZAPŁATY

PLN 5000.00

Słownie: pięć tysięcy zł 0/100

Zapłacono:

PLN 0.00

Pozostaje:

PLN 5000.00

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Sprzedawca:

GRZEGORZ JAKUBOWSKI
Osiedle 2 Pułku Lotniczego 8 / 3
31-867 Kraków
NIP: 6751365082
tel.: +48693727517

Faktura Nr PL/8/2025

Miejsce wystawienia:

Data faktury:
Data dostawy/wykonania
usługi:

Kraków
2025/08/01
2025/08/01

Bank: **Millennium**

Nr rachunku: **24 1160 2202 0000 0002 1625 3530**

Nabywca:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
document_email: Mail@2vision.pl

Odbiorca:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
document_email: Mail@2vision.pl

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość
1	Zgodnie z uchwała 8/2025 z 1 sierpnia 2025	1	szt.	PLN 5000.00	PLN 5000.00

Forma płatności	Termin		Wartość
Przelew	2025-08-08 (7 dni)	RAZEM:	PLN 5000.00

RAZEM DO ZAPŁATY

PLN 5000.00

Słownie: pięć tysięcy zł 0/100

Zapłacono:

PLN 0.00

Pozostaje:

PLN 5000.00

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Sprzedawca:

GRZEGORZ JAKUBOWSKI
Osiedle 2 Pułku Lotniczego 8 / 3
31-867 Kraków
NIP: 6751365082
tel.: +48693727517

Faktura Nr PL/9/2025

Miejsce wystawienia:

Kraków

Data faktury:

2025/09/01

Data dostawy/wykonania
usługi:

2025/09/01

Bank: **Millennium**

Nr rachunku: **24 1160 2202 0000 0002 1625 3530**

Nabywca:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
document_email: Mail@2vision.pl

Odbiorca:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Dąbska 20A / 17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780
document_email: Mail@2vision.pl

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość
1	Zgodnie z uchwała 9/2025 z 1 września 2025	1	szt.	PLN 5000.00	PLN 5000.00

Forma płatności	Termin		Wartość
Przelew	2025-09-08 (7 dni)	RAZEM:	PLN 5000.00

RAZEM DO ZAPŁATY

PLN 5000.00

Słownie: pięć tysięcy zł 0/100

Zapłacono:

PLN 0.00

Pozostaje:

PLN 5000.00

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury



Faktura nr: F 1189K19/7650/25

Data wystawienia: 2025-08-28

Wystawca: Stacja Paliw ORLEN Nr 7650

NIP: W&B COMPLEX Spółka Jawna
Warzecha Bętkowska

Adres: 675-15-47-363
ul. Centralna 62 31-586 Kraków
Stacja Paliw ORLEN Nr 7650, W&B COMPLEX
Stacja Paliw ORLEN Nr 7650
W&B COMPLEX Spółka Jawna
Warzecha Bętkowska
BDO 000116685

Nabywca: 2VISION SP. Z.O.O

NIP: 6751781780

Adres: DĄBSKA 20A/17 31-572 KRAKÓW
Nr rejestracyjny pojazdu: KR3VJ91

Lp	Nazwa towaru	Jm	Ilość [Jm]	Cena brutto	Wartość rabatu	Cena brutto po rabacie	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	EFFECTA DIESEL CN27102011	L	49,840	5,99	2,49	5,94	240,69	23	55,36	296,05
						Razem:	240,69		55,36	296,05
						w tym:	240,69	23	55,36	296,05

Należność ogółem: 296,05 PLN

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć PLN, 5/100

Zapłacono: Aplikacja mobilna ORLEN Pay

Do dokumentów: Dok. wydania: 1900010468 Dok.fisk.nr 51 z dnia 2025-08-28

Faktura wygenerowana automatycznie



Faktura nr: F 1946K19/4356/25

Data wystawienia: 2025-08-07

Wystawca: ORLEN S.A.

NIP: 774-00-01-454

Adres: Chemików 7 09-411 Płock
ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 4356
31-445 Kraków
ul. Mogilska 122

Nabywca: 2VISION SP. Z.O.O

NIP: 6751781780

Adres: DĄBSKA 20A/17 31-572 KRAKÓW
Nr rejestracyjny pojazdu: KR3VJ91

Lp	Nazwa towaru	Jm	Ilość [Jm]	Cena brutto	Wartość rabatu	Cena brutto po rabacie	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	EFFECTA DIESEL CN27102011	L	61,350	6,15	3,06	6,10	304,26	23	69,98	374,24
						Razem:	304,26		69,98	374,24
						w tym:	304,26	23	69,98	374,24

Należność ogółem: 374,24 PLN

Słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery PLN, 24/100

Zapłacono: Aplikacja mobilna ORLEN Pay

Do dokumentów: Dok. wydania: 1900017298 Dok.fisk.nr 301219 z dnia 2025-08-07

Faktura wygenerowana automatycznie



Faktura nr: F 2024K19/4356/25

Data wystawienia: 2025-08-15

Wystawca: ORLEN S.A.

NIP: 774-00-01-454

Adres: Chemików 7 09-411 Płock
ORLEN S.A.
Stacja Paliw Nr 4356
31-445 Kraków
ul. Mogilska 122

Nabywca: 2VISION SP. Z.O.O

NIP: 6751781780

Adres: DĄBSKA 20A/17 31-572 KRAKÓW
Nr rejestracyjny pojazdu: KR3VJ91

Lp	Nazwa towaru	Jm	Ilość [Jm]	Cena brutto	Wartość rabatu	Cena brutto po rabacie	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	EFFECTA DIESEL CN27102011	L	39,300	6,07	1,96	6,02	192,35	23	44,24	236,59
						Razem:	192,35		44,24	236,59
						w tym:	192,35	23	44,24	236,59

Należność ogółem: 236,59 PLN

Słownie: dwieście trzydzieści sześć PLN, 59/100

Zapłacono: Aplikacja mobilna ORLEN Pay

Do dokumentów: Dok. wydania: 1900017673 Dok.fisk.nr 297046 z dnia 2025-08-15

Faktura wygenerowana automatycznie



Sprzedawca:
AutoHub Jakub Sarzyński
Krzywoustego 7/65
35-077 Rzeszów
NIP: 8133651456
REGON: 524059430
Bank: Alior Bank SA
Konto: 28 2490 0005 0000 4500 4026 7775
Telefon: +48 602 103 669
E-mail: info@autohub.pl
web: www.autohub.pl

Faktura nr 1 / 7 / 2025

oryginał

Miejsce wystawienia: Rzeszów
Data wystawienia: 2025-07-06

Nabywca:
2Vision sp. z o. o.
Dąbska 20a/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: zapłacono

Odbiorca:
Grzegorz Jakubowski
Stoczniewców 5B / 10
30-709 Kraków

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Cena brutto [zł]	Ilo	JM	Warto netto [zł]	Stawka VAT	Warto VAT [zł]	Warto brutto [zł]
1	Uchwyty/stopa montażowa bagażnika dachowego Ducato	239.00	2.00	szt.	388.62	23%	89.38	478.00

Zestawienie VAT:	Warto netto [zł]	Stawka VAT	Warto VAT [zł]	Warto brutto [zł]
W tym:	388.62	23%	89.38	478.00

Suma:	388.62	-	89.38	478.00
-------	--------	---	-------	--------

Zapłacono: 478.00 zł

Słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i zero groszy

Larysa Rogowska

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Nazwa użytkownika w Allegro: jarekj_2004

Data wystawienia: Mędlów, 2025-07-15

Data sprzedaży: 2025-07-15

Płatność: PayU

Sprzedawca

WYSYŁKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Beaty Artemskiej 11/44

52-234 Wrocław, Polska

NIP 8961629677

gmcwysylkowo@gmail.com

Konto: 83 1020 5242 0000 2302 0621 2643

Bank: PKO BP

Nabywca

2Vision sp. z o. o.

Dąbska 20a/17

31-572 Kraków, Polska

NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	PROFESJONALNA LICZARKA NOMINAŁOWA DO BANKNOTÓW PIENIĘDZY ZLICZARKA UV MGF	1 szt	190,24	190,24	23	43,76	234,00
			W tym	190,24	23	43,76	234,00
			Razem	190,24		43,76	234,00

Wartość netto 190,24 PLN

Wartość VAT 43,76 PLN

Wartość brutto 234,00 PLN

Kwota opłacona 234,00 PLN

Do zapłaty 0,00 PLN
Słownie: zero PLN zero gr

OPŁACONO

Faktura VAT

5129/7/2025

Data sprzedaży: 26.07.2025
Data wystawienia: 26.07.2025

Miejsce wystawienia: Wrocław
Sposób płatności: PayU
Numer zamówienia: 108719429

Sprzedawca:
CEA EXPERT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleksandra Ostrowskiego 7 / 127
53-238, Wrocław
PL8971900940
BDO:000633321

Nabywca:
2Vision sp. z o. o.
Dąbska 20a/17
31-572, Kraków, Polska
NIP 6751781780

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
ŁADOWARKA SIECIOWA SZYBKA 65W GaN USB PD USB-C UNIwersalna	szt	69.02 PLN	1	69.02 PLN	23%	15.88 PLN	84.90 PLN
				Netto		VAT	Brutto
	Razem:	69.02 PLN			15.88 PLN		84.90 PLN
				W tym:	69.02 PLN	23%	15.88 PLN
							84.90 PLN

Razem: 84.90 PLN

Słownie: Osiemdziesiąt cztery PLN 90/100 PLN

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu
CEA EXPERT sp. z o.o.

BDO:000633321

Co2 sp. z o.o.

Faktura VAT

385/8/2025

Data sprzedaży:	05.08.2025
Data wystawienia:	05.08.2025
Termin płatności:	05.08.2025

Miejsce wystawienia:	Stalowa Wola
Sposób płatności:	PayU (PayU S.A.)
Numer zamówienia:	230413263

Sprzedawca:
Co2 sp. z o.o.
Wojska Polskiego 4A
37-450 , Stalowa Wola
NIP: 8652571810

Nabywca:
2Vision sp. z o. o.
Dąbska 20a/17
31-572, Kraków, Polska
NIP 6751781780

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
CO2 KABEL HDMI 2.1 PRZEWÓD HDMI HDMI HDR eARC FULL HD 4K 120HZ 8K 60HZ 15M CO2-0038	szt	113.81 PLN	1	113.81 PLN	23%	26.18 PLN	139.99 PLN
				Netto		VAT	Brutto
	Razem:			113.81 PLN		26.18 PLN	139.99 PLN
				W tym:	113.81 PLN	23%	26.18 PLN
							139.99 PLN

Razem: **139.99 PLN**

Słownie: Sto trzydzieści dziewięć PLN 99/100 PLN
Numer płatności: 598e074c-71d8-11f0-86bf-cddd8a6a5841

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu
Ola Moskal

Numer BDO: 000372123
SWIFT/BIC - BPKOPLPW
account number PLN - IBAN PL23 1020 4939 0000 0002 0127 3929
account number EUR - IBAN PL10 1020 4939 0000 0102 0128 2359
account number USD - IBAN PL39 1020 4939 0000 0802 0128 2367

Sprzedawca:

CINERENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Kamienna 12
31-403 Kraków
NIP: 6772462258
Regon: 388437041
KRS: 0000889924

Nr rachunku: PL 52 1140 2004 0000 3702 8107 7439

BIC/SWIFT - BREXPLPWMBK

Numer dokumentu:

FV/2025/08/11

Data wystawienia: 2025-08-31

Data dostawy/wykonania usługi: 2025-08-31

FAKTURA VAT

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	Wynajem sprzętu filmowego	1,00	szt.	2 500,00	23%	2 500,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Przelew 14 dni	2025-09-14	3 075,00	W tym: 23%	2 500,00	575,00	3 075,00
			Suma:	2 500,00	575,00	3 075,00

Razem do zapłaty: 3 075,00 PLN

Słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt pięć PLN 0/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 3 075,00 PLN

Edyta Bik

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Faktura VAT nr 1/7/2025

Data sprzedaży: 19-07-2025
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 27-07-2025

Sprzedawca:

MY MUSIC
Mariusz Worotnik
Pułaskiego 12
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP 7431401291

Nabywca:

2vision Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP 6751781780

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	autorski program muzyczny	1	szt	4 500,00	4 500,00	23%

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	4 500,00	1 035,00	5 535,00
Razem:		4 500,00	1 035,00	5 535,00
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				5 535,00
Słownie:	pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć PLN			
Konto bankowe:	Bank Millennium 71 1160 2202 0000 0000 9926 8550			
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Mariusz Worotnik

Faktura VAT nr 2/8/2025

Data sprzedaży: 16-08-2025
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 24-08-2025

Sprzedawca:

MY MUSIC
Mariusz Worotnik
Pułaskiego 12
11-100 Lidzbark Warmiński
NIP 7431401291

Nabywca:

2vision Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP 6751781780

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT
1.	autorski program muzyczny	1	szt	4 000,00	4 000,00	23%

PODSUMOWANIE

	Stawka VAT	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
	23%	4 000,00	920,00	4 920,00
Razem:		4 000,00	920,00	4 920,00
Zapłacono:				0,00
Pozostało do zapłaty:				4 920,00
Słownie:	cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia PLN			
Konto bankowe:	Bank Millennium 71 1160 2202 0000 0000 9926 8550			
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Mariusz Worotnik

Faktura nr 5/2025

Data sprzedaży: 30-06-2025
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 07-07-2025

Sprzedawca:

Krystyna Jakubowska Dokumentis
KRYSTYNA JAKUBOWSKA
Osiedle 2 Pułku Lotniczego 8/3
31-867 Kraków
NIP 6781581502

Nabywca:

2vision Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP 6751781780

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	Organizacja dokumentacji, wprowadzanie nowych dokumentów, obsługa biurowa 24/7. Organizacja dokumentacji na potrzeby zaciągania zobowiązań kredytowych.	Art. 113 ust. 1	1	n/d	10 000,00	10 000,00

PODSUMOWANIE

	Wartość brutto
Razem:	10 000,00
Zapłacono:	0,00
Pozostało do zapłaty:	10 000,00
Słownie:	dziesięć tysięcy PLN
Konto bankowe:	Millennium 67 1160 2202 0000 0005 7611 8585
Uwagi:	

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

KRYSTYNA JAKUBOWSKA

Faktura nr 6/2025

Data sprzedaży: 31-07-2025
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 07-08-2025

Sprzedawca:

Krystyna Jakubowska Dokumentis
KRYSTYNA JAKUBOWSKA
Osiedle 2 Pułku Lotniczego 8/3
31-867 Kraków
NIP 6781581502

Nabywca:

2vision Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP 6751781780

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	Organizacja dokumentacji, wprowadzanie nowych dokumentów, obsługa biurowa 24/7. Organizacja dokumentacji na potrzeby zaciągania zobowiązań kredytowych.	Art. 113 ust. 1	1	n/d	20 000,00	20 000,00

PODSUMOWANIE

	Wartość brutto
Razem:	20 000,00
Zapłacono:	0,00
Pozostało do zapłaty:	20 000,00
Słownie:	dwadzieścia tysięcy PLN
Konto bankowe:	Millennium 67 1160 2202 0000 0005 7611 8585
Uwagi:	

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

KRYSTYNA JAKUBOWSKA

Faktura nr 7/2025

Data sprzedaży: 31-08-2025
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 07-09-2025

Sprzedawca:

Krystyna Jakubowska Dokumentis
KRYSTYNA JAKUBOWSKA
Osiedle 2 Pułku Lotniczego 8/3
31-867 Kraków
NIP 6781581502

Nabywca:

2vision Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP 6751781780

POZYCJE FAKTURY

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Podstawa prawna	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto
1.	Organizacja dokumentacji, wprowadzanie nowych dokumentów, obsługa biurowa 24/7. Organizacja dokumentacji na potrzeby zaciągania zobowiązań kredytowych.	Art. 113 ust. 1	1	n/d	20 000,00	20 000,00

PODSUMOWANIE

	Wartość brutto
Razem:	20 000,00
Zapłacono:	0,00
Pozostało do zapłaty:	20 000,00
Słownie:	dwadzieścia tysięcy PLN
Konto bankowe:	Millennium 67 1160 2202 0000 0005 7611 8585
Uwagi:	

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury

KRYSTYNA JAKUBOWSKA

Faktura numer: 8/06/2025
Data wystawienia: 30.06.2025
Data sprzedaży: 30.06.2025
Termin płatności: 14.07.2025
Forma płatności: Przelew

**Sprzedawca**

MR.ROBOT Adam Szklarek
Marii Skłodowskiej Curie 4/3
32-050 Skawina
NIP 6341978508

Nabywca

2VISION Spółka z o.o.
ul. Dąbska 22A/17
31-572 Kraków
NIP 6751781780

Nr rachunku bankowego: 71 1140 2004 0000 3102 8378 1460

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usluga operatorska -koncert „Muzyka z Krakowa”	1	1 000,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
			W tym	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
			Razem	1 000,00		230,00	1 230,00

Wartość netto 1 000,00
Wartość VAT 230,00
Wartość brutto 1 230,00

Do zapłaty: 1 230,00
słownie: Tysiąc dwieście trzydzieści złotych 00/100

Imię i nazwisko wystawcy
Adam Szklarek



Faktura

Numer faktury: 73/07/2025

Data wystawienia: 28.07.2025

Data sprzedaży: 28.07.2025

Termin płatności: 11.08.2025

Sposób płatności: Przelew

Konto: 34 1050 1445 1000 0090 8333 4640 PLN - ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Swift: INGBPLPW

Sprzedawca:

2vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20a/17
31-572 Kraków Polska
NIP: 675-17-81-780

Nabywca:

Cket Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Zygmunta Noskowskiego 6
40-697 Katowice Polska
NIP: 634-29-79-378

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Naprawa obiektywu	1	szt.	6 260,00	6 260,00	23%	1 439,80	7 699,80
				Suma:	6 260,00	23%	1 439,80	7 699,80

Łącznie: 7 699,80 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Do zapłaty: 7 699,80 PLN

Słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 80/100

Grzegorz Jakubowski

Osoba uprawniona do odbioru

Osoba uprawniona do wystawienia



Faktura

Numer faktury: 81/08/2025

Data wystawienia: 31.08.2025

Data sprzedaży: 31.08.2025

Termin płatności: 07.09.2025

Sposób płatności: Przelew

Konto: 34 1050 1445 1000 0090 8333 4640 PLN - ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Swift: INGBPLPW

Sprzedawca:

2vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20a/17
31-572 Kraków Polska
NIP: 675-17-81-780

Nabywca:

Under Ski Tower Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Cisowa 1
02-708 Warszawa Polska
NIP: 521-39-58-178

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	obsługa planu praca dyżurnego	1	szt.	300,00	300,00	23%	69,00	369,00
Suma:					300,00	23%	69,00	369,00

Łącznie: 369,00 PLN

Zapłacono: 369,00 PLN

Do zapłaty: 0,00 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć PLN 0/100

PO 25001

Sebastian Van Dessel

Osoba uprawniona do odbioru

Osoba uprawniona do wystawienia



Faktura

Numer faktury: 80/08/2025

Data wystawienia: 31.08.2025

Data sprzedaży: 31.08.2025

Termin płatności: 14.09.2025

Sposób płatności: Przelew

Konto: 34 1050 1445 1000 0090 8333 4640 PLN - ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Swift: INGBPLPW

Sprzedawca:

2vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20a/17
31-572 Kraków Polska
NIP: 675-17-81-780

Nabywca:

EAST EVENTZ Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 62
01-650 Warszawa
NIP: 525-26-90-596

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	ZORZA 2025 dyski	1	szt.	5 831,30	5 831,30	23%	1 341,20	7 172,50
				Suma:	5 831,30	23%	1 341,20	7 172,50

Łącznie: 7 172,50 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Do zapłaty: 7 172,50 PLN

Słownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa PLN 50/100

Sebastian Van Dessel

Osoba uprawniona do odbioru

Osoba uprawniona do wystawienia



Faktura

Numer faktury: 79/08/2025

Data wystawienia: 31.08.2025

Data sprzedaży: 31.08.2025

Termin płatności: 14.09.2025

Sposób płatności: Przelew

Konto: 34 1050 1445 1000 0090 8333 4640 PLN - ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Swift: INGBPLPW

Sprzedawca:

2vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20a/17
31-572 Kraków Polska
NIP: 675-17-81-780

Nabywca:

EAST EVENTZ Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 62
01-650 Warszawa
NIP: 525-26-90-596

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	obsługa techniczna realizacji wizji ZORZA 2025 scena Fenomen	1	szt.	20 300,00	20 300,00	23%	4 669,00	24 969,00

Suma: 20 300,00 23% 4 669,00 24 969,00

Łącznie: 24 969,00 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Do zapłaty: 24 969,00 PLN

Skłonnie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć PLN 0/100

realizacja scena Fenomem - 18500zł netto
bezprzewody - 1800zł netto

Sebastian Van Dessel

Osoba uprawniona do odbioru

Osoba uprawniona do wystawienia



Faktura

Numer faktury: 78/08/2025

Data wystawienia: 31.08.2025

Data sprzedaży: 31.08.2025

Termin płatności: 14.09.2025

Sposób płatności: Przelew

Konto: 34 1050 1445 1000 0090 8333 4640 PLN - ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Swift: INGBPLPW

Sprzedawca:

2vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20a/17
31-572 Kraków Polska
NIP: 675-17-81-780

Nabywca:

EAST EVENTZ Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 62
01-650 Warszawa
NIP: 525-26-90-596

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	obsługa techniczna realizacji wizji ZORZA 2025 Katowice	1	szt.	118 364,00	118 364,00	23%	27 223,72	145 587,72
				Suma:	118 364,00	23%	27 223,72	145 587,72

Łącznie: 145 587,72 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Do zapłaty: 145 587,72 PLN

Słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem PLN 72/100

Sebastian Van Dessel

Osoba uprawniona do odbioru

Osoba uprawniona do wystawienia



Faktura

Numer faktury: 77/08/2025

Data wystawienia: 31.08.2025

Data sprzedaży: 31.08.2025

Termin płatności: 14.09.2025

Sposób płatności: Przelew

Konto: 34 1050 1445 1000 0090 8333 4640 PLN - ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Swift: INGBPLPW

Sprzedawca:

2vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20a/17
31-572 Kraków Polska
NIP: 675-17-81-780

Nabywca:

EAST EVENTZ Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 62
01-650 Warszawa
NIP: 525-26-90-596

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	obsługa techniczna realizacji wizji ZORZA 2025 3z3	1	szt.	105 333,00	105 333,00	23%	24 226,59	129 559,59
				Suma:	105 333,00	23%	24 226,59	129 559,59

Łącznie: 129 559,59 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Do zapłaty: 129 559,59 PLN

Słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć PLN 59/100

Sebastian Van Dessel

Osoba uprawniona do odbioru

Osoba uprawniona do wystawienia



Faktura

Numer faktury: 76/08/2025

Data wystawienia: 27.08.2025

Data sprzedaży: 27.08.2025

Termin płatności: 30.08.2025

Sposób płatności: Przelew

Konto: 34 1050 1445 1000 0090 8333 4640 PLN - ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Swift: INGBPLPW

Sprzedawca:

2vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20a/17
31-572 Kraków Polska
NIP: 675-17-81-780

Nabywca:

Fundacja Tytano
Barska 60
30-307 Kraków Polska
NIP: 676-24-93-346

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Obsługa projektu	1	szt.	4 800,00	4 800,00	23%	1 104,00	5 904,00
				Suma:	4 800,00	23%	1 104,00	5 904,00

Łącznie: 5 904,00 PLN

Zapłacono: 5 904,00 PLN

Do zapłaty: 0,00 PLN

Ślownie: pięć tysięcy dziewięćset cztery PLN 0/100

Grzegorz Jakubowski

Osoba uprawniona do odbioru

Osoba uprawniona do wystawienia

Faktura VAT
364/8/2025

Data sprzedaży: 22.08.2025
 Data wystawienia: 22.08.2025

Miejsce wystawienia: Wilczyce
 Sposób płatności: PayU
 Numer zamówienia: 777404259

Sprzedawca:
 Techrebal Giordano Mancinelli
 Wilczyce 182
 34-643 Wilczyce
 NIP: 7372209823
 Numer rejestrowy BDO: 000560786
 Bank Spółdzielczy w Limanowej
 1488040000030030502510001
 SWIFT: POLUPLPR

Nabywca:
 2Vision spółka z ograniczoną
 odpowiedzialnością
 Dąbska 20A/17
 31-572, Kraków, Polska
 NIP 6751781780

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
Gąbka do czyszczenia grotów 50x35mm 1241-45839	szt	2.02 PLN	4	8.10 PLN	23%	1.86 PLN	9.96 PLN
Gąbka do czyszczenia grotów 50x35mm 1241-45839	szt	1.01 PLN	1	1.01 PLN	23%	0.23 PLN	1.24 PLN
Cyna Cynel Sn60Pb40-SW26 0,50 100g BAE7-14530	szt	30.89 PLN	2	61.77 PLN	23%	14.21 PLN	75.98 PLN
Cyna Cynel Sn60Pb40-SW26 1,00 100g E816-2115D	szt	26.82 PLN	2	53.64 PLN	23%	12.34 PLN	65.98 PLN
Czysćik do grotów - wiórki, w metalowej podstawce 3BA0-8750E	szt	12.59 PLN	1	12.59 PLN	23%	2.90 PLN	15.49 PLN
Czysćik do grotów bez podstawki ZD-10W-1 98F2-841DF	szt	3.00 PLN	1	3.00 PLN	23%	0.69 PLN	3.69 PLN
				Netto		VAT	Brutto
Razem:				140.11 PLN		32.23 PLN	172.34 PLN
W tym:				140.11 PLN	23%	32.23 PLN	172.34 PLN

Razem: **172.34 PLN**

Słownie: Sto siedemdziesiąt dwa PLN 34/100 PLN

Co2 sp. z o.o.

Faktura VAT

385/8/2025

Data sprzedaży:	05.08.2025
Data wystawienia:	05.08.2025
Termin płatności:	05.08.2025

Miejsce wystawienia:	Stalowa Wola
Sposób płatności:	PayU (PayU S.A.)
Numer zamówienia:	230413263

Sprzedawca:
Co2 sp. z o.o.
Wojska Polskiego 4A
37-450 , Stalowa Wola
NIP: 8652571810

Nabywca:
2Vision sp. z o. o.
Dąbska 20a/17
31-572, Kraków, Polska
NIP 6751781780

Nazwa towaru/usługi	JM	Jedn. netto	Ilość	Wart. netto	VAT	Wart. VAT	Wart. brutto
CO2 KABEL HDMI 2.1 PRZEWÓD HDMI HDMI HDR eARC FULL HD 4K 120HZ 8K 60HZ 15M CO2-0038	szt	113.81 PLN	1	113.81 PLN	23%	26.18 PLN	139.99 PLN
				Netto		VAT	Brutto
	Razem:			113.81 PLN		26.18 PLN	139.99 PLN
				W tym:	113.81 PLN	23%	26.18 PLN
							139.99 PLN

Razem: **139.99 PLN**

Słownie: Sto trzydzieści dziewięć PLN 99/100 PLN
Numer płatności: 598e074c-71d8-11f0-86bf-cddd8a6a5841

Osoba upoważniona do wystawienia dokumentu
Ola Moskal

Numer BDO: 000372123
SWIFT/BIC - BPKOPLPW
account number PLN - IBAN PL23 1020 4939 0000 0002 0127 3929
account number EUR - IBAN PL10 1020 4939 0000 0102 0128 2359
account number USD - IBAN PL39 1020 4939 0000 0802 0128 2367



Faktura

Numer faktury: 77/08/2025

Data wystawienia: 31.08.2025

Data sprzedaży: 31.08.2025

Termin płatności: 14.09.2025

Sposób płatności: Przelew

Konto: 34 1050 1445 1000 0090 8333 4640 PLN - ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78
Swift: INGBPLPW

Sprzedawca:

2vision Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Dąbska 20a/17
31-572 Kraków Polska
NIP: 675-17-81-780

Nabywca:

EAST EVENTZ Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 62
01-650 Warszawa
NIP: 525-26-90-596

Lp.	Nazwa produktu / usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	obsługa techniczna realizacji wizji ZORZA 2025 3z3	1	szt.	105 333,00	105 333,00	23%	24 226,59	129 559,59
				Suma:	105 333,00	23%	24 226,59	129 559,59

Łącznie: 129 559,59 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Do zapłaty: 129 559,59 PLN

Słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć PLN 59/100

Sebastian Van Dessel

Osoba uprawniona do odbioru

Osoba uprawniona do wystawienia

Faktura Nr F/77/25

16.06.2025 Leszno

Data i miejsce wystawienia dokumentu

Data dostawy/wykonania usługi 16.06.2025

Sprzedawca/podatnik**Szymon Jankowski Craicford**

Wesoła 2

64-100 Leszno

NIP: 6991870767

Regon: 362213652

E-mail: info@craicford.pl

WWW: www.craicford.pl

tel: 665503059

Nabywca/płatnik**2VISION Sp. z o.o.**

ul. Dąbska 20A/17

31-572 Kraków

NIP: 6751781780

Płatność: przelew 7

Termin: 23.06.2025

Bank: mBank

Konto: 25 1140 2004 0000 3402 7581 7083

LP	Nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługa eventowa	szt.	1	5 800,00	5 800,00	23%	1 334,00	7 134,00

Netto	%	VAT	Brutto
5 800,00	23%	1 334,00	7 134,00
5 800,00	Razem	1 334,00	7 134,00

Razem do zapłaty: 7 134,00 zł**Słownie: siedem tysięcy sto trzydzieści cztery złote zero groszy**

Zapłacono: 0,00 zł

Pozostało do zapłaty: 7 134,00 zł

Szymon Jankowski

(osoba upoważniona do odbioru dokumentu)

(osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)

Sprzedawca:
nazwa.pl sp. z o.o.
ul. Pana Tadeusza 2
30-727 Kraków
NIP: 675-140-29-20

Faktura 23373/naz/07/2025

Data wystawienia: 2025-07-23, Kraków

Nabywca:
**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
ul. Dębska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Lp.	Nazwa towaru/usługi (SWW/KU)	J.m.	Ilo	Cena j. netto [zł]	Rabat [zł]	Warto netto [zł]	VAT [%]	Kwota VAT [zł]	Warto brutto [zł]
1	Rejestracja domeny 2vision.pl w pakiecie "Bezpieczna Domena" z ochroną DNSSEC i usługą DNS Anycast (2025.07.30 - 2026.07.30)	usł.	1	240,00	0,00	240,00	23	55,20	295,20
					W tym:	240,00	23	55,20	295,20
					Razem:	240,00	x	55,20	295,20

Razem do zapłaty: 295,20

Słownie złotych: dwa * dziewięć * pięć złotych 20/100

Sposób zapłaty: przelew, Data zapłaty: 2025-07-23

Termin zapłaty: zapłacono

Tomasz Olczak

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia



Nowoczesne usługi w chmurze

Email Marketing

CloudHosting

SaaS

Kubernetes

Data wystawienia: Chełmiec, 2025-07-19

Data sprzedaży: 2025-07-19

Termin płatności: 2025-10-17

Płatność: Gotówka

Sprzedawca

Krzysztof Van Dessel

Biała 28

33-395 Chełmiec, Polska

NIP 7343566437

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków, Polska

NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Budowa scenografii - konferencja, miejsce budowy Czchów - hotel Łaziska	1 usł	14 000,00	14 000,00	zw	0,00	14 000,00
			W tym	14 000,00	zw	0,00	14 000,00
			Razem	14 000,00		0,00	14 000,00

Wartość netto 14 000,00 PLN

Wartość VAT 0,00 PLN

Wartość brutto 14 000,00 PLN

Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o podatku od towarów i usług

Do zapłaty

14 000,00 PLN

Słownie: czternaście tysięcy PLN zero gr

Faktura numer 1/08/2025

Miejsce wystawienia: Kraków

Data wystawienia: 2025-08-05

Data sprzedaży: 2025-08-05

Płatność: Przelew

Termin płatności: 2025-09-05



Sprzedawca

Kamil Smoter IPA

Przegon 16/6

30-209 Kraków, Polska

NIP 8172102943

kamil@cinelight.pl

Telefon: 601058551

mBank

83114020040000340274213793

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków, Polska

NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Realizacja nagrania wideo	1	8 300,00	8 300,00	23	1 909,00	10 209,00
			W TYM	8 300,00	23	1 909,00	10 209,00
			RAZEM	8 300,00		1 909,00	10 209,00
					Wartość netto	8 300,00 PLN	
					Wartość VAT	1 909,00 PLN	
					Wartość brutto	10 209,00 PLN	

Do zapłaty: 10 209,00 PLN

Słownie: dziesięć tysięcy dwieście dziewięć PLN zero gr

Imię i nazwisko wystawcy

Kamil Smoter

Opłać fakturę online



Data wystawienia: Chełmiec, 2025-08-16

Data sprzedaży: 2025-08-16

Termin płatności: 2025-11-14

Płatność: Gotówka

Sprzedawca

Krzysztof Van Dessel
Biała 28
33-395 Chełmiec, Polska
NIP 7343566437

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków, Polska
NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługi budowlano-montażowe. Budowa scenografii - Forty Kleparz, Kraków	1 usł	14 000,00	14 000,00	zw	0,00	14 000,00
			W tym	14 000,00	zw	0,00	14 000,00
			Razem	14 000,00		0,00	14 000,00

Wartość netto 14 000,00 PLN

Wartość VAT 0,00 PLN

Wartość brutto 14 000,00 PLN

Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o podatku od towarów i usług

Do zapłaty

14 000,00 PLN
Słownie: czternaście tysięcy PLN zero gr

Faktura numer 2/08/2025

Miejsce wystawienia: Kraków

Data wystawienia: 2025-08-30

Data sprzedaży: 2025-08-30

Płatność: Przelew

Termin płatności: 2025-09-30



Sprzedawca

Kamil Smoter IPA

Przegon 16/6

30-209 Kraków, Polska

NIP 8172102943

kamil@cinelight.pl

Telefon: 601058551

mBank

83114020040000340274213793

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków, Polska

NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Realizacja nagrania wideo	1	3 500,00	3 500,00	23	805,00	4 305,00
			W TYM	3 500,00	23	805,00	4 305,00
			RAZEM	3 500,00		805,00	4 305,00
					Wartość netto	3 500,00 PLN	
					Wartość VAT	805,00 PLN	
					Wartość brutto	4 305,00 PLN	

Do zapłaty: 4 305,00 PLN

Słownie: cztery tysiące trzysta pięć PLN zero gr

Imię i nazwisko wystawcy

Kamil Smoter

Opłać fakturę online



Data wystawienia: Chełmiec, 2025-08-29

Data sprzedaży: 2025-08-29

Termin płatności: 2025-11-27

Płatność: Gotówka

Sprzedawca

Krzysztof Van Dessel
Biała 28
33-395 Chełmiec, Polska
NIP 7343566437

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków, Polska
NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługi budowlano-montażowe. Budowa scenografii HPE 1/3, Kraków, Stoczniojców 5	1 usł	9 000,00	9 000,00	zw	0,00	9 000,00
			W tym	9 000,00	zw	0,00	9 000,00
			Razem	9 000,00		0,00	9 000,00

Wartość netto 9 000,00 PLN

Wartość VAT 0,00 PLN

Wartość brutto 9 000,00 PLN

Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o podatku od towarów i usług

Do zapłaty

9 000,00 PLN
Słownie: dziewięć tysięcy PLN zero gr

[Kliknij i zapłać online »](#)

Faktura numer 3/08/2025

Data wystawienia: Kraków, 2025-08-14

Data sprzedaży: 2025-08-14

Płatność: Przelew

Sprzedawca

Maciej Surówka Firma Usługowo -Handlowa

Krowoderskich Zuchów 16/4

31-272 Kraków

NIP 945-210-41-68

Konto: 41 1020 2906 0000 1502 0285 2655

Bank: PKO BP

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków, Polska

NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	OPŁATA NOCLEGOWA	1	388,89	388,89	8	31,11	420,00
		W tym	388,89	388,89	8	31,11	420,00
		Razem	388,89			31,11	420,00

Wartość netto 388,89 PLN

Wartość VAT 31,11 PLN

Wartość brutto 420,00 PLN

Do zapłaty

420,00 PLN

Słownie: czterysta dwadzieścia PLN zero gr

Imię i nazwisko wystawcy

Clepardia Camping

Data wystawienia: Chełmiec, 2025-08-30

Data sprzedaży: 2025-08-30

Termin płatności: 2025-11-28

Płatność: Gotówka

Sprzedawca

Krzysztof Van Dessel
Biała 28
33-395 Chełmiec, Polska
NIP 7343566437

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków, Polska
NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Usługi budowlano-montażowe. Budowa scenografii HPE 2/3, Kraków, Stoczniojców 5	1 usł	9 000,00	9 000,00	zw	0,00	9 000,00
			W tym	9 000,00	zw	0,00	9 000,00
			Razem	9 000,00		0,00	9 000,00

Wartość netto 9 000,00 PLN

Wartość VAT 0,00 PLN

Wartość brutto 9 000,00 PLN

Podstawa zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 i 9 Ustawa o podatku od towarów i usług

Do zapłaty

9 000,00 PLN
Słownie: dziewięć tysięcy PLN zero gr

Kliknij i zapłać online »

Faktura numer 4/08/2025

Data wystawienia: Kraków, 2025-08-19

Data sprzedaży: 2025-08-19

Termin płatności: 2025-08-26

Płatność: Przelew



Sprzedawca

FLOART Agnieszka Pomykała

ul. Dąbska 20A LU3

31-572 Kraków, Polska

NIP 8691800539

salon@lodygarnia.pl

tel. 124221468

Konto: 60109000880000000154973219

Bank: Santander

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków, Polska

NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Bukiet	2 szt	185,19	370,37	8	29,63	400,00
2	Bukiet	2 szt	138,89	277,78	8	22,22	300,00
3	Wianek	1 szt	56,10	56,10	23	12,90	69,00
			W tym	56,10	23	12,90	69,00
				648,15	8	51,85	700,00
			Razem	704,25		64,75	769,00

Wartość netto 704,25 PLN

Wartość VAT 64,75 PLN

Wartość brutto 769,00 PLN

Do zapłaty

769,00 PLN

Słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć PLN zero gr

Faktura numer 19/08/2025

Data wystawienia: Lębork, 2025-08-05

Data sprzedaży: 2025-08-05

Płatność: Przelew

Sprzedawca

KAMAL-Krystian Gęsicki
Marii Konopnickiej 6/6
84-300 Lębork, Polska
NIP 8411498276
Konto: 23 1160 2202 0000 0005 2676 7620
Bank: Millennium

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków, Polska
NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Cena brutto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Gniazdko Gniazdo natynkowe czarne retro PRL , Loft nr: 13349952234czas wysyłki: 1 dzień	2 szt	25,93	31,90	51,87	23	11,93	63,80
2	Puszka rozgałęzna tworzywo Loft Retro PRL nr: 13170006560czas wysyłki: 1 dzień	1 szt	23,46	28,85	23,46	23	5,39	28,85
					W tym	23	17,32	92,65
					Razem	23	17,32	92,65

Wartość netto 75,33 PLN

Wartość VAT 17,32 PLN

Wartość brutto 92,65 PLN

Uwagi:

92,65 zł/jarekj_2004
5 sie 2025, 10:35 płatność P24 2175c9b3-71d7-11f0-b3f9-db8672502c25 OPŁACONE/Allegro AD00RR8OB1

Szanowny Kliencie, Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), wszelkie przekazane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji transakcji zakupowych oraz zgodnie z naszą polityką prywatności. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych bez Państwa zgody. Dziękujemy za zaufanie

Kwota opłacona 92,65 PLN

Do zapłaty 0,00 PLN
Słownie: zero PLN zero gr

Imię i nazwisko wystawcy
Krystian Gęsicki

SOLID SECURITY

Sprzedawca
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
UL. POSTĘPU 17
02-676 WARSZAWA
Telefon 1: 226686006
Telefon 2: FAKS WEW.1106
NIP: 6342374592
Bank: Pekao
Nr rachunku: 69124069602022000007152762



97B0020000010395150725000715276250708816920

Nabywca
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DĄBSKA 20A LOK.17
31-572 KRAKÓW
NIP: 6751781780

Symbol klienta: 00715276

FAKTURA VAT Nr 2025/07/088169/SP/2

ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

Data wystawienia: 2025-07-01

Data sprzedaży: 2025-06-30

Miejsce wystawienia: Warszawa

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DĄBSKA 20A LOK.17
31-572 KRAKÓW

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m. Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Rabat % Kw. Rabatu	Wartość netto -rabat	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
1	Abonament monitorowania i interwencji w miesiącu 6 2025 do umowy MOP/204/20/KRA/PN. Obiekt: KRAKÓW STOCZNIOWCÓW 5B P.B006-007	USŁ 1,00	84,51	84,51	0,00 % 0,00	84,51	23%	19,44	103,95	
DO ZAPŁATY: 103,95 zł						Razem:	84,51	19,44	103,95	
Słownie: Sto trzy złote, dziewięćdziesiąt pięć groszy						w tym VAT:	84,51	23%	19,44	103,95

Termin płatności: 2025-07-15

Forma płatności: Przelew

Wystawił fakturę: Karolina Tymińska

DOWÓD/POKWIETOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy
69124069602022000007152762

odbiorca:
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17

kwota:
103,95

zleceniodawca:
2VISION SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRAKÓW DĄBSKA 20A LOK.17

tytułem:
Tytułem: /KTR/575070881692399
Faktura nr: 2025/07/088169/SP/2

nazwa odbiorcy
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.

nazwa odbiorcy cd.
02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17

nr rachunku odbiorcy
6 9 1 2 4 0 6 9 6 0 2 0 2 2 0 0 0 0 7 1 5 2 7 6 2

W R PL N

waluta
krota
103,95

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)
jed*zer*trz*95/100

nazwa zleceniodawcy

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW DĄBSKA 20A LOK.17

nazwa zleceniodawcy c.d.

tytułem

Tytułem: /KTR/575070881692399

Faktura nr: 2025/07/088169/SP/2

97B0020000010395150725000715276250708816920

stempel
dzienny

opłata:

Oplata:

06

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

SOLID SECURITY

Sprzedawca
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
UL. POSTĘPU 17
02-676 WARSZAWA
Telefon 1: 226686006
Telefon 2: FAKS WEW.1106
NIP: 6342374592
Bank: Pekao
Nr rachunku: 69124069602022000007152762



97B0020000010395150825000715276250808919724

Nabywca
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DĄBSKA 20A LOK.17
31-572 KRAKÓW
NIP: 6751781780

Symbol klienta: 00715276

FAKTURA VAT Nr 2025/08/089197/SP/2

ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

Data wystawienia: 2025-08-01

Data sprzedaży: 2025-07-31

Miejsce wystawienia: Warszawa

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DĄBSKA 20A LOK.17
31-572 KRAKÓW

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	J.m. Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Rabat % Kw. Rabatu	Wartość netto -rabat	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto	
1	Abonament monitorowania i interwencji w miesiącu 7 2025 do umowy MOP/204/20/KRA/PN. Obiekt: KRAKÓW STOCZNIOWCÓW 5B P.B006-007	USŁ 1,00	84,51	84,51	0,00 % 0,00	84,51	23%	19,44	103,95	
DO ZAPŁATY: 103,95 zł						Razem:	84,51	19,44	103,95	
Słownie: Sto trzy złote, dziewięćdziesiąt pięć groszy						w tym VAT:	84,51	23%	19,44	103,95

Termin płatności: 2025-08-15

Forma płatności: Przelew

Wystawił fakturę: Karolina Tymińska

DOWÓD/POKWIETOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy
69124069602022000007152762

odbiorca:
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.
02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17

kwota:
103,95

zleceniodawca:
2VISION SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRAKÓW DĄBSKA 20A LOK.17

tytułem:
Tytułem: /KTR/905080891972399
Faktura nr: 2025/08/089197/SP/2

nazwa odbiorcy
SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.

nazwa odbiorcy cd.
02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17

nr rachunku odbiorcy
6 9 1 2 4 0 6 9 6 0 2 0 2 2 0 0 0 0 7 1 5 2 7 6 2

W R PL N

waluta
krota
103,95

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

jed*zer*trz*95/100

nazwa zleceniodawcy

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRAKÓW DĄBSKA 20A LOK.17

nazwa zleceniodawcy c.d.

tytułem



Tytułem: /KTR/905080891972399 Faktura nr: 2025/08/089197/SP/2

stempel
dzienny

opłata:

Oplata:

06

Miejsce wystawienia

Kraków

Data wystawienia

08-07-2025

Data sprzedaży

08-07-2025

Sprzedawca

DIAMOND SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 9442255492
Legionów Piłsudskiego 17
30-509 Kraków

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 6751781780
UL. DĄBSKA 20A /17
31-572 Kraków

Faktura 2332/2025

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wykonanie przypinek ze złota	szt.	1	2 804,88	2 804,88	23%	645,12	3 450,00
				W tym	2 804,88	23%	645,12	3 450,00
				Razem	2 804,88		645,12	3 450,00

Sposób płatności przelew

Termin płatności 09-07-2025

Numer konta
75 1050 1100 1000 0090 8019 2025

Uwagi:

Faktura zaliczkowa do zamówienia #119819

Do zapłaty 3 450,00 PLN

Słownie trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt PLN

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

Miejsce wystawienia

Kraków

Data wystawienia

08-07-2025

Data sprzedaży

08-07-2025

Sprzedawca

DIAMOND SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 9442255492
Legionów Piłsudskiego 17
30-509 Kraków

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP: 6751781780
UL. DĄBSKA 20A /17
31-572 Kraków

Faktura 2332/2025

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Jm.	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Wpłata na obrączki	szt.	1	2 804,88	2 804,88	23%	645,12	3 450,00
				W tym	2 804,88	23%	645,12	3 450,00
				Razem	2 804,88		645,12	3 450,00

Sposób płatności przelew

Termin płatności 09-07-2025

Numer konta

75 1050 1100 1000 0090 8019 2025

Do zapłaty 3 450,00 PLN

Słownie trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt PLN

Uwagi:

Faktura zaliczkowa do zamówienia #119819

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia

Podpis osoby upoważnionej do odbioru

Faktura numer F 3/08/2025

Data wystawienia: Sosnowiec, 2025-08-06

Data sprzedaży: 2025-08-06

Termin płatności: 2025-08-20

Płatność: Przelew



Sprzedawca

Markowa Agencja Form Różnych "STRIP" Krzysztof Marek

Narutowicza 40/20

41-200 Sosnowiec, Polska

NIP PL 553-195-85-20

k.marek@strip-studio.com

tel. +48 504 564 045

Konto: PL 44 1950 0001 2006 0030 1534 0001

Bank: Bank Pekao

SWIFT: PKOPPLPW

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków, Polska

NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Realizacja obrazu podczas eventu "Clout 2025"	1	39 000,00	39 000,00	23	8 970,00	47 970,00
			W tym	39 000,00	23	8 970,00	47 970,00
			Razem	39 000,00		8 970,00	47 970,00

Wartość netto 39 000,00 PLN

Wartość VAT 8 970,00 PLN

Wartość brutto 47 970,00 PLN

Do zapłaty

47 970,00 PLN

Słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt PLN zero gr

Data wystawienia: Sosnowiec, 2025-06-30

Data sprzedaży: 2025-06-30

Termin płatności: 2025-07-14

Płatność: Przelew



Sprzedawca

Markowa Agencja Form Różnych "STRIP" Krzysztof Marek

Narutowicza 40/20

41-200 Sosnowiec, Polska

NIP PL 553-195-85-20

k.marek@strip-studio.com

tel. +48 504 564 045

Konto: PL 44 1950 0001 2006 0030 1534 0001

Bank: Bank Pekao

SWIFT: PKOPPLPW

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków, Polska

NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Realizacja obrazu podczas eventu "Parada Smoków"	1	28 400,00	28 400,00	23	6 532,00	34 932,00
			W tym	28 400,00	23	6 532,00	34 932,00
			Razem	28 400,00		6 532,00	34 932,00

Wartość netto 28 400,00 PLN

Wartość VAT 6 532,00 PLN

Wartość brutto 34 932,00 PLN

Do zapłaty

34 932,00 PLN

Słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa PLN zero gr

**Sprzedawca / Seller**

RM Audio Radosław Maliński

Smolna 13B/116

61-008 Poznań, Polska / Poland

NIP / VAT ID 6692439004 | BDO / BDO 000144740

Konto / Bank account: 44 1050 1520 1000 0092 4603 0432

Bank: Numer konta, ING

Nabywca / Buyer

2Vision Sp. z o. o.

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków, Polska / Poland

NIP / VAT ID 6751781780

LP / No.	Nazwa towaru / usługi / Name of the product/service	Ilość / Qty	Cena netto / Unit net price	Wartość netto / Total net	VAT / VAT %	Wartość VAT / VAT amount	Wartość brutto / Total gross
1	SOMMER CABLE SC-Vector Kabel video 75Ohm HD-SDI 100m	1 szt. / pc	513,80	513,80	23	118,18	631,98
2	Koszt wysyłki	1 szt. / pc	16,26	16,26	23	3,74	20,00
				W tym / Tax rate	530,06	23	121,92
				Razem / Total	530,06		121,92
							651,98

Wartość netto / Total net price 530,06 PLN

Wartość VAT / VAT amount 121,92 PLN

Wartość brutto / Total gross price 651,98 PLN

Uwagi / Notes: VAT ID: PL6692439004**Kwota opłacona / Paid** 651,98 PLN**Do zapłaty / Total due** 0,00 PLN
Słownie / In words: zero PLN zero gr /
zero PLN zero gr

Kliknij i zapłać online »

Faktura Proforma Kreos numer P3/09/2025

Data wydruku: Wrocław , 2025-09-09

Termin płatności: 2025-09-12

Płatność: Przelew



Sprzedawca

KREOS WIKTOR PNIEWSKI

Orla 15

53-143 Wrocław, Polska

NIP 831-146-92-00

www.kreos.wroc.pl

biuro@kreos.wroc.pl

tel. 606-249-315

Konto: 45160014621897082360000001

Bank: BNP PARIBAS

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków, Polska

NIP 6751781780

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	BANER REKLAMOWY	4 szt.	650,00	2 600,00	23	598,00	3 198,00
		W tym		2 600,00	23	598,00	3 198,00
		Razem	2 600,00			598,00	3 198,00

Wartość netto 2 600,00 PLN

Wartość VAT 598,00 PLN

Wartość brutto 3 198,00 PLN

Do zapłaty

3 198,00 PLN

Słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem PLN zero gr

Imię i nazwisko wystawcy

Wiktor Pniewski

**HERSE 1868 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Sukiennicza 8/U3, 31-069 Kraków
NIP: 6762579349

Centrala

Miejsce sprzedaży	Kraków
Data zakończenia dostawy	06-08-2025
Data wystawienia	06-08-2025

Sprzedawca
**HERSE 1868 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Sukiennicza 8/U3, 31-069 Kraków
NIP: 6762579349
Herse ING
90 1050 1214 1000 0090 3253 4407

Nabywca
2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A/17, 31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Faktura VAT sprzedaży FS 2/08/2025 oryginał

LP	Nazwa	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Spodnie piaskowe lniane r.50	1 usł	5,00	772,36	23	772,36	177,64	950,00
2	Szelki zielone	1 usł	5,00	347,56	23	347,56	79,94	427,50
3	Koszula biała lniana r.39	1 usł	0,00	475,61	23	475,61	109,39	585,00
4	Skarpety zielone	1 usł	5,00	61,79	23	61,79	14,21	76,00

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	1 657,32	381,18	2 038,50
Razem:	1 657,32	381,18	2 038,50

Razem do zapłaty:	2 038,50 PLN
Słownie do zapłaty:	dwa tysiące trzydzieści osiem PLN 50/100

Zapłacono:	2 038,50 PLN
Gotówka	2 038,50 PLN

Wystawił(a):	Jakub Ziółkowski	Odebrał(a):	

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

Miejsce wystawienia	Kraków
Data sprzedaży	31-07-2025
Data wystawienia	31-07-2025

Sprzedawca	Nabywca
------------	---------

ROBIMY NA ŻYWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przewóz 2, 30-716 Kraków
NIP: 6793240540

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17, 31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Faktura FS 4/07/2025

Mechanizm podzielonej płatności

Lp.	Nazwa	Ilość	Rabat	Cena netto (R)	VAT	Wartość netto (R)	Wartość VAT	Wartość brutto (R)
1	Realizacja transmisji wideo - lipiec	1 szt	0 %	32 700,00	23%	32 700,00	7 521,00	40 221,00

Tabela VAT - PLN

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	32 700,00	7 521,00	40 221,00
Razem	32 700,00	7 521,00	40 221,00

Razem do zapłaty	40 221,00 PLN
Słownie do zapłaty Przelew Na rachunek	czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia jeden PLN do dnia 14-08-2025 PLN - mBank 97 1140 2004 0000 3902 8247 8666

Wystawił(a)	Jakub Lalik

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Odebrał(a)	

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu

Miejsce wystawienia	Kraków
Data sprzedaży	31-08-2025
Data wystawienia	31-08-2025

Sprzedawca

ROBIMY NA ŻYWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przewóz 2, 30-716 Kraków
NIP: 6793240540

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17, 31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Faktura FS 8/08/2025

Lp.	Nazwa	Ilość	Rabat	Cena netto (R)	VAT	Wartość netto (R)	Wartość VAT	Wartość brutto (R)
1	Obsługa i wynajem sprzętu - sierpień 2025	1 szt	0 %	30 600,00	23%	30 600,00	7 038,00	37 638,00

Tabela VAT - PLN

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	30 600,00	7 038,00	37 638,00
Razem	30 600,00	7 038,00	37 638,00

Razem do zapłaty	37 638,00 PLN
Słownie do zapłaty Przelew Na rachunek	trzydzieści siedem tysięcy sześćset trzydzięci osiem PLN do dnia 30-09-2025 PLN - mBank 97 1140 2004 0000 3902 8247 8666

Wystawił(a)	Jakub Lalik

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Odebrał(a)	

Podpis osoby upoważnionej do odbioru dokumentu



Miejsce sprzedaży	Jugowice
Data zakończenia dostawy	11.08.2025
Data wystawienia	11.08.2025

MULTI Wyroby Gumowe S.C.
Zarzecze 9
58-321 Jugowice
NIP: 8842755507
BDO: 000039973

Sprzedawca

Nabywca

MULTI Wyroby Gumowe S.C.
Zarzecze 9, 58-321 Jugowice
NIP: 8842755507
Rachunek domyślny
87 1140 2004 0000 3902 7637 4830

2Vision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dąbska 20A/17, 31-572 Kraków
Polska
NIP: 6751781780

Faktura VAT sprzedaży FS 4447/08/2025 oryginał

LP	Nazwa	Ilość	Rabat [%]	Cena netto	VAT [%]	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Symbol PKWiU
1	Amortyzator "C"10x15 M4x4	18 szt	0,00	4,55	23	81,95	18,85	100,80	22.19

Tabela VAT - PLN:

Nazwa stawki VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Stawka VAT podstawowa 23%	81,95	18,85	100,80
Razem:	81,95	18,85	100,80

Razem do zapłaty:	100,80 PLN
Słownie do zapłaty: sto PLN 80/100	

Zapłacono:	100,80 PLN
PayU	100,80 PLN

Uwagi:

Sprzedaż dla: dark_seba

Wystawił(a):	Mateusz Kamionka	Odebrał(a):	

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

FS 0009/M1/09/25**ORYGINAŁ****SPRZEDAWCA**

F.P.H. "PROGRESJA" T.W.R. Walentynowicz sp. j.
 Ignatki 40/5
 16-001 Kleosin
 NIP: 5421698408
 Nr rejestrowy BDO: 000076637

NABYWCA

2vision Sp. Z O. O.
 Dąbska 20A/17
 31-572 Kraków
 NIP: 6751781780

RACHUNEK BANKOWY

BS w Białymostku Centralna
 23 8060 0004 0090 1697 2000 0010

ODBIORCA

2vision Sp. Z O. O.
 Dąbska 20A/17
 31-572 Kraków
 NIP: 6751781780

SPOSÓB ZAPŁATY

Przedpłata

MAGAZYN

03.09.2025

M1

LP	INDEKS	DATA DOSTAWY / WYKONANIA	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]		
	NAZWA ARTYKUŁU			SYMBOL PKWIU	RABAT		[%]	KWOTA			
1	20050C.1.2	03.09.2025	3,000	szt.	417,89	1 253,66	23%	288,34	1 542,00		
	PALENISKO OGRODOWE NA OGNISKO DO GRILLA - CZARNE CORFU 96X85X30			0%	514,00						
2	DPD	03.09.2025	1,000	szt.	109,76	109,76	23%	25,24	135,00		
	USŁUGA TRANSPORTOWA DPD			0%	135,00						
						1 363,41	23%	313,59	1 677,00		
				RAZEM	4,000		X	313,59	1 677,00		

DO ZAPŁATY: 1 677,00 PLN

SŁOWNIE: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt siedem złotych zero groszy

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

AGNIESZKA IWANIUK

1W przypadku opóźnienia płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe.

Do momentu zapłaty towar jest własnością Firmy Produkcyjno - Handlowej "Progresja" T.W.R. Walentynowicz s.j.

FS 0009/M1/09/25**KOPIA 1****SPRZEDAWCA**

F.P.H. "PROGRESJA" T.W.R. Walentynowicz sp. j.
 Ignatki 40/5
 16-001 Kleosin
 NIP: 5421698408
 Nr rejestrowy BDO: 000076637

NABYWCA

2vision Sp. Z O. O.
 Dąbska 20A/17
 31-572 Kraków
 NIP: 6751781780

RACHUNEK BANKOWY

BS w Białymostku Centralna
 23 8060 0004 0090 1697 2000 0010

ODBIORCA

2vision Sp. Z O. O.
 Dąbska 20A/17
 31-572 Kraków
 NIP: 6751781780

SPOSÓB ZAPŁATY

Przedpłata

MAGAZYN

03.09.2025

M1

LP	INDEKS	DATA DOSTAWY / WYKONANIA	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]		
	NAZWA ARTYKUŁU			SYMBOL PKWIU	RABAT		[%]	KWOTA			
1	20050C.1.2	03.09.2025	3,000	szt.	417,89	1 253,66	23%	288,34	1 542,00		
	PALENISKO OGRODOWE NA OGNISKO DO GRILLA - CZARNE CORFU 96X85X30			0%	514,00						
2	DPD	03.09.2025	1,000	szt.	109,76	109,76	23%	25,24	135,00		
	USŁUGA TRANSPORTOWA DPD			0%	135,00						
						1 363,41	23%	313,59	1 677,00		
				RAZEM	4,000		X	313,59	1 677,00		

DO ZAPŁATY: 1 677,00 PLN

SŁOWNIE: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt siedem złotych zero groszy

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktury

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

AGNIESZKA IWANIUK

1W przypadku opóźnienia płatności zostaną naliczone odsetki ustawowe.

Do momentu zapłaty towar jest własnością Firmy Produkcyjno - Handlowej "Progresja" T.W.R. Walentynowicz s.j.



Sprzedawca:

"ZAGAMIX II" L.J. CHRZĄSTEK SP. JAWNA

ul. Kościuszki 24

43-100 TYCHY

NIP: 646-10-16-290

Konto bankowe:

PL 03 1090 1652 0000 0001 3348 7613

SWIFT WBKPPLPP

FAKTURA VAT

92 / 08/2025

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRAKÓW , ul. Dąbska 20A / 17 • 31-572 KRAKÓW

NIP: 6751781780

Miejsce wystawienia: Tychy
Data wystawienia: 30-08-2025
Data sprzedaży: 30-08-2025

ORYGINAŁ

Forma płatności: Karta kredytowa

Termin płatności: **2025-08-30 (0 dni)**

L.p.	PKWiU	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Rabat	Wartość Netto	%	Wartość Podatku	Wartość Brutto
1		Usługa hotelowa	pak.	1	423,00	0 %	391,67	08	31,33	423,00
							391,67	08	31,33	423,00
			RAZEM:				391,67		31,33	423,00

Razem: 423,00 zł

(Sprzedaż prowadzona wg cen brutto)

Słownie: czterysta dwadzieścia trzy złote

Zapłacono: 423,00 zł

Pozostaje do zapłaty: 0,00 zł

Pobyt: 2025-08-29 - 2025-08-30

Wg form płatności		
Karta kredytowa	423,00 zł	30-08-2025

Aleksandra Gronostaj

Wystawił

Odebrał

Faktura nr FV 33/08/2025

Data wystawienia: 2025-08-22

Data sprzedaży: 2025-08-26

Sprzedawca

PMH Group Piotr Rozlach
ul. Marcina Kasprzaka 28/5
44-121 Gliwice

NIP: 6312593496

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków

NIP: 6751781780

Termin płatności: ZAPŁACONO
Forma płatności: przelew Bank: Santander Konto: 36 1090 1766 0000 0001 6157 3188

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	wynajem ekranu projekcyjnego	1	szt.	900,00	-	23%	900,00	207,00	1107,00
					X		900,00	207,00	1107,00
					23%		900,00	207,00	1107,00

Do zapłaty: 1107,00 zł

Zapłacono: 1107,00 zł

Pozostało do zapłaty: 0,00 zł

Słownie: zero złotych zero groszy

Dziękujemy za terminowe uregulowanie należności.

Wystawiono dnia: 2025-09-09, Kraków

Faktura VAT nr FV 1/09/2025

Data sprzedaży: 2025-09-09
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 2025-09-16

Sprzedawca:

Artur Michalik SMP
Witosa 17/13
30-612 Kraków
NIP: 679-286-12-92

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

POZYCJE FAKTURY

Lp	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Operator kamery ("ZORZA")	1 szt.	2 000.00	2 000.00	23	460.00	2 460.00

PODSUMOWANIE

	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Wartość brutto
	2 000.00	23%	460.00	2 460.00
Razem:	2 000.00 PLN		460.00 PLN	2 460.00 PLN
Zapłacono:				0.00 PLN
Pozostało do zapłaty:				2 460.00 PLN
Słownie:				dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt PLN
Konto bankowe:				75 1140 2004 0000 3402 7423 8381
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT

Wystawiono dnia: 2025-08-07, Gdów



Faktura VAT nr FV 5/08/2025

Data sprzedaży: 2025-08-07
Sposób zapłaty: Przelew
Termin płatności: 2025-08-21

Sprzedawca:

F.P.H.U. PSS PISKORSKI Marcin Piskorski
ul. gen. K. Pułaskiego 5
32-420 Gdów
NIP: 6831933720

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

POZYCJE FAKTURY

Lp	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Skrzynia transportowa na kamerę SONY BRC-AM7, grawer	2 szt.	452.00	904.00	23	207.92	1 111.92

PODSUMOWANIE

	Wartość netto	Stawka VAT	VAT	Wartość brutto
	904.00	23%	207.92	1 111.92
Razem:	904.00 PLN		207.92 PLN	1 111.92 PLN
Zapłacono:				0.00 PLN
Pozostało do zapłaty:				1 111.92 PLN
Słownie:			tysiąc sto jedenaście PLN i dziewięćdziesiąt dwa grosze	
Konto bankowe:				93 1140 2004 0000 3102 4981 9909
Uwagi:				

Faktura bez podpisu odbiorcy

Osoba upoważniona do wystawienia faktury VAT
Marcin Piskorski



Faktura nr: FV/24/2025

Oryginał

Miejscowość: Krosno

Data wystawienia: 02.07.2025

Data zakończenia dostawy/usługi: 02.07.2025

Termin zapłaty: 07.07.2025

Sprzedawca

STUDIO FILMOWE PLATINUM DANIEL ŻYWIEC
ul. Adama Mickiewicza 10/36
38-400 Krosno
NIP PL6841213111 REGON 180701355
Tel. 608870265

Nabywca

2VISION Sp. z o.o.
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków Polska
NIP 6751781780 REGON 525180866

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Nagrania wideo	1	szt	9 100,00	9 100,00	23%	2 093,00	11 193,00
RAZEM:				9 100,00			2 093,00	11 193,00

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

Netto	Stawka	Kwota VAT	Brutto
9 100,00	23%	2 093,00	11 193,00

Razem do zapłaty: 11 193,00 PLN

Słownie: jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy zł

Sposób zapłaty: przelew 5 dni

Numer rachunku: PL 16105014581000009079805298 NG BANK ŚLĄSKI SWIFT: INGBPLPW

Wystawił(a)

Odebrał(a)



Faktura nr: FV/24/2025

Oryginał

Miejscowość: Krosno

Data wystawienia: 02.07.2025

Data zakończenia dostawy/usługi: 02.07.2025

Termin zapłaty: 07.07.2025

Sprzedawca

STUDIO FILMOWE PLATINUM DANIEL ŻYWIEC
ul. Adama Mickiewicza 10/36
38-400 Krosno
NIP PL6841213111 REGON 180701355
Tel. 608870265

Nabywca

2VISION Sp. z o.o.
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków Polska
NIP 6751781780 REGON 525180866

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Nagrania wideo	1	szt	9 100,00	9 100,00	23%	2 093,00	11 193,00
RAZEM:				9 100,00			2 093,00	11 193,00

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

Netto	Stawka	Kwota VAT	Brutto
9 100,00	23%	2 093,00	11 193,00

Razem do zapłaty: 11 193,00 PLN

Słownie: jedenaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy zł

Sposób zapłaty: przelew 5 dni

Numer rachunku: PL 16105014581000009079805298 NG BANK ŚLĄSKI SWIFT: INGBPLPW

Wystawił(a)

Odebrał(a)

Faktura

nr FVS/2/08/2025

Sprzedawca:

Krzysztof Nowak Design
ul. Osiedlowa 19
34-108 Frydrychowice
NIP: PL5512666785

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
Polska
NIP: 6751781780

Data wystawienia: 2025-08-18

Miejsce wystawienia:

Data dostawy/wykonania usługi: 2025-08-18

Termin płatności: 2025-08-25 (7 dni)

Sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy
ING Bank Śląski S.A

PLN PL26 1050 1100 1000 0090 8395 1948

BIC/SWIFT: INGBPLPW

Lp.	Nazwa	PKWiU	Ilość J.m.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT (PLN)	Wartość brutto
1.	Usługi projektowe		1 szt.	525,00	525,00	zw	0,00	525,00
				W tym	525,00	zw	0,00	525,00
				RAZEM	525,00		0,00	525,00

Podstawa zwolnienia z VAT: Zwolnienie podmiotowe zg. z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT

Razem słownie: pięćset dwadzieścia pięć PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostało do zapłaty: 525,00 PLN

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
odebrania dokumentu

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu

Ofix Lewandowski sp. z o.o.
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
Tel. 801800801, 616550000
www.ofix.pl
NIP: PL7830028623 BDO: 000033679

Poznań, dnia 11-08-2025

Strona 1



Faktura VAT FVZ2025/126386

Oryginał

Nabywca: **K482206**

Odbiorca:

2Vision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Sebastian Van Dessel
Osiedle Avia 1/118
31-877 Kraków
Rejon: ALLEGROONE

Data sprzedaży: 2025-08-11

Transport: AllegroOne

Uwagi do dostawy:

Opracował doradca: Klaudia Szymor
Handlowiec:

Forma płatności: **Przelewy24 - płatność internetowa**

Konto bankowe: mBank SA 76 1140 1124 0000 3688 9800 1001

L.p.	Nazwa towaru	Kod towaru	J.m. PKWiU CN	Ilość	Cena brutto	Cena bruttoVAT po rabacie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Rabat brutto
DD nr : DKZ25/135397	Data sprzedaży : 11-08-2025						Zamówienie klienta : cce90091-7687-11f0-b029-cb08e31b379b			
Centrum kosztowe :										
Miejsce dostawy : Osiedle Avia 1/118, 31-877 Kraków							Zamówił : Sebastian Van Dessel			
Mop płaski York Handy, końcówka	MP236	szt.		2,00	16,09	16,09 23%	26,16	6,02	32,18	
Ściereczka z mikrofibry York, 30x30cm, 4 sztuki, mix kolorów	SR80	szt.	CN:96039091	1,00	9,99	9,99 23%	8,12	1,87	9,99	
Ściereczki nasączone antybakteryjne, Jan Niezbytny, 17x20cm, 40 sztuk	SR100	szt.	CN:63071090	2,00	10,15	10,15 23%	16,50	3,80	20,30	
						Netto:	50,78	Brutto:	62,47	
						Razem:	50,78	11,69	62,47	
						Wg stawek VAT:	23%	50,78	11,69	62,47

Zapłacono: **62,47 zł**

Słownie: SześćdziesiątDwaZłote 47/100

WMS

uprawniony do wystawiania faktur VAT

uprawniony do odbioru faktur VAT



Faktura

Numer faktury: GCPLD0003855044

Google Cloud Poland Sp. z o.o.

Rondo Daszyńskiego 2C

00-843 Warsaw

Poland

Nr VAT: PL5252822767

Wystawiono na:

Grzegorz Jakubowski

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dąbska 20a/17

31-572 Kraków

Poland

Nr VAT: PL 6751781780

Szczegóły

Numer faktury GCPLD0003855044

Data sprzedaży 30 cze 2025

Data wystawienia faktury 1 lip 2025

Identyfikator płatności 8251-5404-6038

Nazwa domeny 2vision.pl

Google Workspace

Łączna kwota w EUR

42,44 €

Podsumowanie za okres 1 cze 2025 - 30 cze 2025

Suma częściowa w EUR	34,50 €
VAT (23%)	7,94 €
Łączna kwota w EUR	42,44 €

W celach informacyjnych w PLN:

Suma częściowa w PLN	146,20 zł
VAT (23%)	33,65 zł
Łączna kwota w PLN	179,85 zł

Kurs wymiany 1 EUR : 4.2378 PLN

Obciążymy Cię automatycznie za wszelkie zaległe płatności.

Subskrypcja	Opis	Okres	Ilość	Kwota (€)
Google Workspace Business Starter	Użycie	1 cze - 30 cze	5	34,50
	Suma częściowa w EUR			34,50 €
	VAT (23%)			7,94 €
	Łączna kwota w EUR			42,44 €

Potrzebujesz pomocy dotyczącej obciążenia na fakturze? [Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie](#)

<https://support.google.com/a?p=gsuite-bills-and-charges>



Faktura

Numer faktury: GCPLD0003951250

Google Cloud Poland Sp. z o.o.

Rondo Daszyńskiego 2C

00-843 Warsaw

Poland

Nr VAT: PL5252822767

Wystawiono na:

Grzegorz Jakubowski

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dąbska 20a/17

31-572 Kraków

Poland

NIP: 6751781780

Szczegóły

Numer faktury GCPLD0003951250

Data sprzedaży 31 lip 2025

Data wystawienia faktury 1 sie 2025

Identyfikator płatności 8251-5404-6038

Nazwa domeny 2vision.pl

Google Workspace

Łączna kwota w EUR **511,42 €**

Podsumowanie za okres 1 lip 2025 - 8 lip 2025

Suma częściowa w EUR	415,79 €
VAT (23%)	95,63 €
Łączna kwota w EUR	511,42 €

W celach informacyjnych w PLN:

Suma częściowa w PLN	1 774,38 zł
VAT (23%)	408,10 zł
Łączna kwota w PLN	2 182,48 zł

Kurs wymiany 1 EUR : 4.2675 PLN

Obciążymy Cię automatycznie za wszelkie zaległe płatności.

Subskrypcja	Opis	Okres	Ilość	Kwota (€)
Google Workspace Business Starter	Użycie	1 lip - 7 lip	5	7,79
Google Workspace Business Starter	Nowe zobowiązanie	8 lip	5	408,00
Suma częściowa w EUR				415,79 €
VAT (23%)				95,63 €
Łączna kwota w EUR				511,42 €

Potrzebujesz pomocy dotyczącej obciążenia na fakturze? [Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe wyjaśnienie](#)

<https://support.google.com/a?p=gsuite-bills-and-charges>



Grzegorz Jakubowski <dzejkub@gmail.com>

Kupiłeś i zapłaciłeś: CO2 KABEL HDMI 2.1 PRZEWÓD HDMI HDMI HDR eARC FULL HD 4K 120HZ 8K 60HZ 15M + 1 inny produkt

Allegro <powiadomienia@allegro.pl>
Odpowiedź do: powiadomienia-transakcje@allegro.pl
Do: dzejkub@gmail.com

5 sierpnia 2025 10:45

[Nie Masz](#)

| 25 LAT

Cześć Grzegorz,

kupiłeś 2 produkty, a sprzedający otrzymali Twoją wpłatę.

Twoje zakupy: [opłacone](#)

z dnia 5 sierpnia 2025, 10:44

od -Co2-

 CO2 KABEL HDMI 2.1 PRZEWÓD HDMI HDMI HDR eARC FULL HD 139,99 zł
4K 120HZ 8K 60HZ 15M
(15565895573)**Metoda dostawy** [DELIVERY](#)Allegro One Box, Stanisława Lema 24 0,00 zł
z pakietem SMART 10,99 zł
Obok bloku nr 24**Przewidywany czas dostawy**

kup do 14:00 – dostawa jutro

[Przejdz do Szczegółów zakupu](#)Masz wątpliwości? [Zapytaj o zakup](#)139,99 zł
~~150,99 zł~~

od avstore_pl

 KABEL OPTYCZNY AUDIO TOSLINK - TOSLINK SPDIF CYFROWY 138,99 zł
SONERO SOC100-150 15m
(17380851317)**Metoda dostawy** [DELIVERY](#)Allegro One Box, Stanisława Lema 24 0,00 zł
z pakietem SMART 10,99 zł
Obok bloku nr 24**Przewidywany czas dostawy**

dostawa jutro

[Przejdz do Szczegółów zakupu](#)Masz wątpliwości? [Zapytaj o zakup](#)138,99 zł
~~149,99 zł~~**Kwota za zakupy**Razem z dostawą 278,98 zł
~~300,96 zł~~

Czekasz na przesyłkę?

W apce Allegro, w sekcji Moje Przesyłki wygodnie sprawdzisz, kiedy u Ciebie będzie!



Grzegorz Jakubowski <dzejkub@gmail.com>

Kupiłeś i zapłaćłeś: Lokalizator Apple AirTag + 1 inny produkt

1 wiadomość

Allegro <powiadomienia@allegro.pl>
 Odpowiedź do: powiadomienia-transakcje@allegro.pl
 Do: dzejkub@gmail.com

29 lipca 2025 14:29

[Nie Masz PAY](#)

25 LAT

Cześć Grzegorz,

kupiłeś 2 produkty, a sprzedający otrzymali Twoją wpłatę.

Twoje zakupy: [opłacone](#)

z dnia 29 lipca 2025, 14:29

od Mega_Promocje_

209,96 zł
2 x 104,98 zł**Metoda dostawy**
[DELIVERY](#)

 Allegro One Box, Stanisława Lema 24
 z pakietem **SMART**
 Obok bloku nr 24
0,00 zł
10,99 zł**Przewidywany czas dostawy**

czw. 31 lip. w punkcie

[Przejdź do Szczegółów zakupu](#)Masz wątpliwości? [Zapytaj o zakup](#)209,96 zł
220,95 zł

od KORBI_

24,00 zł
2 x 12,00 zł**Metoda dostawy**
[DELIVERY](#)

 Automat ORLEN Paczka, Lema 24
 Automat na terenie osiedla

10,99 zł

Przewidywany czas dostawy

kup do 14:35 - jutro w punkcie

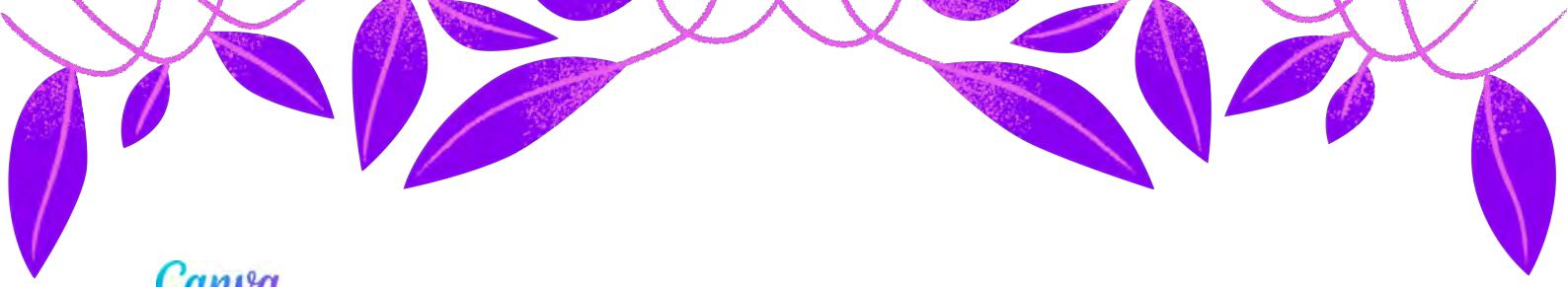
[Przejdź do Szczegółów zakupu](#)Masz wątpliwości? [Zapytaj o zakup](#)

34,99 zł

Kwota za zakupy

Razem z dostawą

244,95 zł
255,94 zł



Canva

Faktura

Data faktury Nr faktury
8 sierpnia 2025 04602-45025810

Do
Grzegorz Jakubowski
mail@2vision.pl
Zespół (Grzegorz Jakubowski)

Subskrypcje

Canva Teams 114,00 zł
iAGvgFm3pEU
8 sierpnia 2025

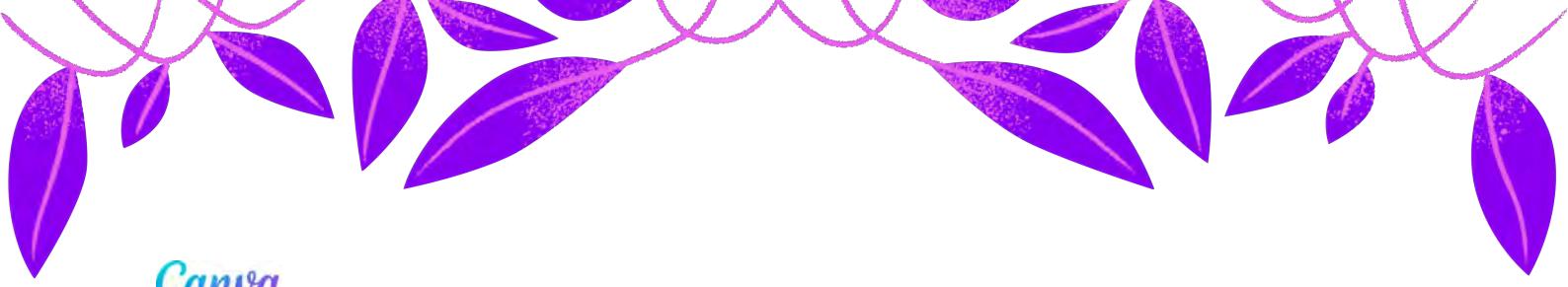
Płatności będą przetwarzane Razem 114,00 zł
międzynarodowo. Mogą mieć zastosowanie Zawiera podatek 21,32 zł
dodatkowe opłaty bankowe. Naliczono razem 114,00 zł

Proszę zachować ten dokument.

Canva Pty. Ltd. ABN 80 158 929 938, VAT EU372042198

110 Kippax St. Surry Hills NSW 2010 Australia

Copyright © 2025 Canva Pty. Ltd.. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Canva

Faktura

Data faktury Nr faktury
8 września 2025 04633-47390759

Do
Grzegorz Jakubowski
mail@2vision.pl
Zespół (Grzegorz Jakubowski)

Subskrypcje

Canva Teams
iAGyaNOqqYg
8 września 2025 114,00 zł

Płatności będą przetwarzane Razem 114,00 zł
międzynarodowo. Mogą mieć zastosowanie Zawiera podatek 21,32 zł
dodatkowe opłaty bankowe. Naliczono razem 114,00 zł

Prosze zachować ten dokument.

Canya Pty. Ltd. ABN 80 158 929 938. VAT EU372042198

110 Kippax St. Surry Hills NSW 2010 Australia

Copyright © 2025 Canva Pty. Ltd.. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Invoice



Invoice number BPTW4UFQ-0001

Date of issue August 20, 2025

Date due August 20, 2025

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
2vision sp. z o. o.
Dabska 20A/17
31-572 Krakow
Poland
kontakt@2vision.pl
PL VAT PL6751781780

€18.00 due August 20, 2025

[Pay online](#)

While we prefer electronic payment methods,
any checks must be sent to the address below, NOT to our San Francisco office.

PAYMENT ADDRESS.

Anthropic, PBC
P.O. Box 104477
Pasadena, CA 91189-477

Description	Qty	Unit price	Amount
Claude Pro Aug 20 – Sep 20, 2025	1	€18.00	€18.00

Subtotal	€18.00
Total	€18.00
Amount due	€18.00

Invoice



Invoice number BPTW4UFQ-0002
Date of issue August 22, 2025
Date due August 22, 2025

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
2vision sp. z o. o.
Dabska 20A/17
31-572 Krakow
Poland
kontakt@2vision.pl
PL VAT PL6751781780

€73.13 due August 22, 2025

[Pay online](#)

While we prefer electronic payment methods,
any checks must be sent to the address below, NOT to our San Francisco office.

PAYMENT ADDRESS.

Anthropic, PBC
P.O. Box 104477
Pasadena, CA 91189-477

Description	Qty	Unit price	Amount
Max plan - 5x Aug 22 – Sep 22, 2025	1	€90.00	€90.00
Unused time on Claude Pro after 22 Aug 2025 Aug 22 – Sep 20, 2025	1	-	€16.87
	Subtotal	€73.13	
	Total	€73.13	
	Amount due	€73.13	

Invoice



Invoice number BPTW4UFQ-0003
Date of issue September 5, 2025
Date due September 5, 2025

Anthropic, PBC
548 Market Street
PMB 90375
San Francisco, California 94104
United States
support@anthropic.com

Bill to
2vision sp. z o. o.
Dabska 20A/17
31-572 Krakow
Poland
kontakt@2vision.pl
PL VAT PL6751781780

€130.70 due September 5, 2025

[Pay online](#)

While we prefer electronic payment methods,
any checks must be sent to the address below, NOT to our San Francisco office.

PAYMENT ADDRESS.

Anthropic, PBC
P.O. Box 104477
Pasadena, CA 91189-477

Description	Qty	Unit price	Amount
Max plan - 20x Sep 5 – Oct 5, 2025	1	€180.00	€180.00
Unused time on Max plan - 5x after 05 Sep 2025 Sep 5 – Sep 22, 2025	1	€49.30	€49.30
		Subtotal	€130.70
		Total	€130.70
		Amount due	€130.70

Invoice

OpenAI

Invoice number F252B120-0020

Date of issue July 23, 2025

Date due July 23, 2025

OpenAI, LLC

548 Market Street

PMB 97273

San Francisco, California 94104-5401

United States

ar@openai.com

EU OSS VAT EU372041333

Bill to

2Vision sp. z o. o.

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków

Poland

mail@2vision.pl

PL VAT PL6751781780

\$20.00 USD due July 23, 2025

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
ChatGPT Plus Subscription Jul 23 – Aug 23, 2025	1	\$20.00	0% ^[1]	\$20.00
		Subtotal		\$20.00
		Total		\$20.00
		Amount due		\$20.00 USD

.1] Tax to be paid on reverse charge basis

Invoice

OpenAI

Invoice number F252B120-0021

Date of issue August 23, 2025

Date due August 23, 2025

OpenAI, LLC

548 Market Street

PMB 97273

San Francisco, California 94104-5401

United States

ar@openai.com

EU OSS VAT EU372041333

Bill to

2Vision sp. z o. o.

Dąbska 20A/17

31-572 Kraków

Poland

mail@2vision.pl

PL VAT PL6751781780

\$20.00 USD due August 23, 2025

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Tax	Amount
ChatGPT Plus Subscription Aug 23 – Sep 23, 2025	1	\$20.00	0% ^[1]	\$20.00
		Subtotal		\$20.00
		Total		\$20.00
		Amount due		\$20.00 USD

.1] Tax to be paid on reverse charge basis

Invoice



Invoice number GSAK8O95-0001

Date of issue July 15, 2025

Date due July 15, 2025

xAI, LLC

1450 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
United States
support@x.ai

Bill to

Grzegorz Jakubowski
Dąbska 20A/17
PL6751781780
31-572 Kraków
Poland
+48 693 727 517
kontakt@2vision.pl

\$30.00 USD due July 15, 2025

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Amount
SuperGrok Jul 15 – Aug 15, 2025	1	\$30.00	\$30.00
Subtotal			\$30.00
Total			\$30.00
Amount due			\$30.00 USD

Invoice



Invoice number GSAK8O95-0002

Date of issue July 15, 2025

Date due July 15, 2025

xAI, LLC

1450 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
United States
support@x.ai

Bill to

Grzegorz Jakubowski
Dąbska 20A/17
PL6751781780
31-572 Kraków
Poland
+48 693 727 517
kontakt@2vision.pl

\$30.00 USD due July 15, 2025

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Amount
SuperGrok Jul 15 – Aug 15, 2025	1	\$30.00	\$30.00
Subtotal			\$30.00
Total			\$30.00
Amount due			\$30.00 USD

Invoice



Invoice number GSAK8O95-0003

Date of issue August 15, 2025

Date due August 15, 2025

xAI, LLC

1450 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
United States
support@x.ai

Bill to

2Vision sp. z o. o.
Dąbska 20A/17
PL6751781780
31-572 Kraków
Poland
+48 693 727 517
kontakt@2vision.pl

\$30.00 USD due August 15, 2025

[Pay online](#)

Description	Qty	Unit price	Amount
SuperGrok Aug 15 – Sep 15, 2025	1	\$30.00	\$30.00
Subtotal			\$30.00
Total			\$30.00
Amount due			\$30.00 USD



Sprzedawca:
Fachpol Tomasz Obszański
Bodaczów 214
22-460 Szczebrzeszyn
NIP: 9222674301

Miejsce wystawienia:

Bodaczów

Data zakończenia dostawy/usług:

05.08.2025

Data wystawienia:

18.08.2025

Nabywca:

2Vision sp. z o. o.
Dąbska 20a/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

Korekta faktury VAT 29/08/2025 oryginał

do dokumentu FS 13/08/2025 z dnia 05.08.2025

Lp	Nazwa / opis jednorazowy	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Bezprzewodowy transmitter HDMI, XENSO HL50D Korekta: Po korekcie: Przyczyna korekty: zwrot towaru		1,000	szt.	319,00	259,35	23	59,65	319,00

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	259,35	59,65	319,00
Korekta:	-259,35	-59,65	-319,00
Po korekcie:	0,00	0,00	0,00
Razem korekta:	-259,35	-59,65	-319,00
Razem po korekcie:	0,00	0,00	0,00

Razem do zwrotu: 319,00

Słownie: trzysta dziewiętnaście PLN 0/100

Zapłacono przelewem: 319,00

Uwagi do dokumentu: jarekj_2004

Wystawił(a):

Tomasz Obszański.

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia korekty

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru korekty



Leasing

Faktura nr: LM/25/07/115883

Data wystawienia: 2025-07-01
Data dokonania dostawy/ wykonania usługi: 2025-07-01
Termin zapłaty: 2025-07-25 Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca:

PKO Leasing S.A.
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
NIP: 7251735694

Adres do korespondencji:

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków

Lp.	Nazwa usługi	jm	ilość	Cena netto PLN	Wartość sprzedaży netto PLN	% VAT	Wartość VAT PLN	Wartość sprzedaży brutto PLN
1.	Okresowa opłata leasingowa za 07-2025 zgodnie z umową nr 21/004130	szt.	1	1 501,83	1 501,83	23	345,42	1 847,25
Do zapłaty				Razem z pozycji:	1 501,83	x	345,42	1 847,25
				W tym:	1 501,83	23	345,42	1 847,25

Kapitał 1 232,68 PLN, odsetki 263,15 PLN.

Nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 3491 0001 8169 3738

RAZEM DO ZAPŁATY: 1 847,25 PLN

W OOL wliczono:

- Część Stała OOL, netto: 6,00 PLN

UWAGA, OOL jest kalkulowana na podstawie stopy oprocentowania depozytów międzybankowych Wibor1M dla PLN: 5,35000%.



Leasing

Faktura nr: LM/25/07/115884

Data wystawienia: 2025-07-01
Data dokonania dostawy/ wykonania usługi: 2025-07-01
Termin zapłaty: 2025-07-09 Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca:

PKO Leasing S.A.
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
NIP: 7251735694

Adres do korespondencji:

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków

Lp.	Nazwa usługi	jm	ilość	Cena netto PLN	Wartość sprzedaży netto PLN	% VAT	Wartość VAT PLN	Wartość sprzedaży brutto PLN
1.	Okresowa opłata leasingowa za 07-2025 zgodnie z umową nr 21/012639	szt.	1	1 670,87	1 670,87	23	384,30	2 055,17
Do zapłaty				Razem z pozycji:	1 670,87	x	384,30	2 055,17
				W tym:	1 670,87	23	384,30	2 055,17

Kapitał 1 539,39 PLN, odsetki 116,48 PLN.

Nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 3491 0001 8169 3738

RAZEM DO ZAPŁATY: 2 055,17 PLN

W OOL wliczono:

- Część Stała OOL, netto: 15,00 PLN

UWAGA, OOL jest kalkulowana na podstawie stopy oprocentowania depozytów międzybankowych Wibor1M dla PLN: 5,35000%.



Leasing

Faktura nr: LM/25/07/115885

Data wystawienia: 2025-07-01
Data dokonania dostawy/ wykonania usługi: 2025-07-01
Termin zapłaty: 2025-07-21 Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca:

PKO Leasing S.A.
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
NIP: 7251735694

Adres do korespondencji:

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków

Lp.	Nazwa usługi	jm	ilość	Cena netto PLN	Wartość sprzedaży netto PLN	% VAT	Wartość VAT PLN	Wartość sprzedaży brutto PLN
1.	Okresowa opłata leasingowa za 07-2025 zgodnie z umową nr 24/040651	szt.	1	2 711,43	2 711,43	23	623,63	3 335,06
Do zapłaty				Razem z pozycji:	2 711,43	x	623,63	3 335,06
				W tym:	2 711,43	23	623,63	3 335,06

Kapitał 1 867,86 PLN, odsetki 843,57 PLN.

Nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 3491 0001 8169 3738

RAZEM DO ZAPŁATY: 3 335,06 PLN

UWAGA, OOL jest kalkulowana na podstawie stopy oprocentowania depozytów międzybankowych Wibor1M dla PLN: 5,35000%.



Leasing

Faktura nr: LM/25/08/115749

Data wystawienia: 2025-08-01
Data dokonania dostawy/ wykonania usługi: 2025-08-01
Termin zapłaty: 2025-08-25 Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca:

PKO Leasing S.A.
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
NIP: 7251735694

Adres do korespondencji:

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków

Lp.	Nazwa usługi	jm	ilość	Cena netto PLN	Wartość sprzedaży netto PLN	% VAT	Wartość VAT PLN	Wartość sprzedaży brutto PLN
1.	Okresowa opłata leasingowa za 08-2025 zgodnie z umową nr 21/004130	szt.	1	1 497,51	1 497,51	23	344,43	1 841,94
Do zapłaty				Razem z pozycji:	1 497,51	x	344,43	1 841,94
				W tym:	1 497,51	23	344,43	1 841,94

Kapitał 1 246,32 PLN, odsetki 245,19 PLN.

Nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 3491 0001 8169 3738

RAZEM DO ZAPŁATY: 1 841,94 PLN

W OOL wliczono:

- Część Stała OOL, netto: 6,00 PLN

UWAGA, OOL jest kalkulowana na podstawie stopy oprocentowania depozytów międzybankowych Wibor1M dla PLN: 5,09000%.



Leasing

Faktura nr: LM/25/08/115750

Data wystawienia: 2025-08-01
Data dokonania dostawy/ wykonania usługi: 2025-08-01
Termin zapłaty: 2025-08-11 Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca:

PKO Leasing S.A.
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
NIP: 7251735694

Adres do korespondencji:

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków

Lp.	Nazwa usługi	jm	ilość	Cena netto PLN	Wartość sprzedaży netto PLN	% VAT	Wartość VAT PLN	Wartość sprzedaży brutto PLN
1.	Okresowa opłata leasingowa za 08-2025 zgodnie z umową nr 21/012639	szt.	1	1 669,10	1 669,10	23	383,89	2 052,99
Do zapłaty				Razem z pozycji:	1 669,10	x	383,89	2 052,99
				W tym:	1 669,10	23	383,89	2 052,99

Kapitał 1 552,39 PLN, odsetki 101,71 PLN.

Nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 3491 0001 8169 3738

RAZEM DO ZAPŁATY: 2 052,99 PLN

W OOL wliczono:

- Część Stała OOL, netto: 15,00 PLN

UWAGA, OOL jest kalkulowana na podstawie stopy oprocentowania depozytów międzybankowych Wibor1M dla PLN: 5,09000%.



Leasing

Faktura nr: LM/25/08/115751

Data wystawienia: 2025-08-01
Data dokonania dostawy/ wykonania usługi: 2025-08-01
Termin zapłaty: 2025-08-20 Sposób zapłaty: Przelew

Sprzedawca:

PKO Leasing S.A.
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
NIP: 7251735694

Adres do korespondencji:

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków

Lp.	Nazwa usługi	jm	ilość	Cena netto PLN	Wartość sprzedaży netto PLN	% VAT	Wartość VAT PLN	Wartość sprzedaży brutto PLN
1.	Okresowa opłata leasingowa za 08-2025 zgodnie z umową nr 24/040651	szt.	1	2 693,85	2 693,85	23	619,59	3 313,44
Do zapłaty				Razem z pozycji:	2 693,85	x	619,59	3 313,44
				W tym:	2 693,85	23	619,59	3 313,44

Kapitał 1 889,14 PLN, odsetki 804,71 PLN.

Nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 3491 0001 8169 3738

RAZEM DO ZAPŁATY: 3 313,44 PLN

UWAGA, OOL jest kalkulowana na podstawie stopy oprocentowania depozytów międzybankowych Wibor1M dla PLN: 5,09000%.

Data wystawienia: 2025-07-01
Data dokonania dostawy/ wykonania usługi: 2025-07-01
Termin zapłaty: 2025-07-25 Sposób zapłaty: Przelew

Wystawca:

PKO Leasing S.A.
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
NIP: 7251735694

Adres do korespondencji:

Odbiorca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków

Umowa nr 21/004130

Lp.	Tytuł obciążenia	Wartość PLN
1.	Depozyt/Kaucja gwarancyjna na zabezpieczenie spłaty wartości końcowej	287,16
Do zapłaty PLN:		287,16

Nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 3491 0001 8169 3738



Leasing

Nota nr: LN/25/08/008822

Data wystawienia: 2025-08-01
Data dokonania dostawy/ wykonania usługi: 2025-08-01
Termin zapłaty: 2025-08-25 Sposób zapłaty: Przelew

Wystawca:

PKO Leasing S.A.
ul. Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa
NIP: 7251735694

Adres do korespondencji:

Odbiorca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków

Umowa nr 21/004130

Lp.	Tytuł obciążenia	Wartość PLN
1.	Depozyt/Kaucja gwarancyjna na zabezpieczenie spłaty wartości końcowej	287,16
Do zapłaty PLN:		287,16

Nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 3491 0001 8169 3738

Nadawca:
Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Lubińska 53
53-623 Wrocław
NIP: 8942926635

**Nota odsetkowa
nr NODS/19/2025**

Data dokumentu: **2025-06-30**

ORYGINAŁ

Strona: **1 / 1**

Adresat:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków**

Na podstawie art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wzywamy do uregulowania tytułem odsetek za zwłokę sumy 167,61 PLN wg poniższych obliczeń:

Lp.	Numer	Od	Do	Dni zwłoki	Kwota	Stopa	Odsetki
1	FV/94/06/2025	2025-06-04	2025-06-23	20	19 421,70	15,75	167,61
Razem:					19 421,70		167,61

Prosimy o zrealizowanie płatności wg specyfikacji zawartej w poniższej tabeli, w przeciwnym razie skierujemy sprawę na drogę sądową, bez ponownego wezwania do zapłaty.

Forma płatności	Termin płatności	Kwota	Konto bankowe (Akronim / Numer konta)
przelew	2025-07-31	167,61 PLN	10205226 / 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990

Do zapłaty: 167,61 PLN
słownie: sto sześćdziesiąt siedem zł 61 /100

Anna Ratajczak

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu

_____ Data

Nadawca:
Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Lubińska 53
53-623 Wrocław
NIP: 8942926635

**Nota odsetkowa
nr NODS/19/2025**

Data dokumentu: **2025-06-30**

ORYGINAŁ

Strona: **1 / 1**

Adresat:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków**

Na podstawie art. 4 pkt 3 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych wzywamy do uregulowania tytułem odsetek za zwłokę sumy 167,61 PLN wg poniższych obliczeń:

Lp.	Numer	Od	Do	Dni zwłoki	Kwota	Stopa	Odsetki
1	FV/94/06/2025	2025-06-04	2025-06-23	20	19 421,70	15,75	167,61
Razem:					19 421,70		167,61

Prosimy o zrealizowanie płatności wg specyfikacji zawartej w poniższej tabeli, w przeciwnym razie skierujemy sprawę na drogę sądową, bez ponownego wezwania do zapłaty.

Forma płatności	Termin płatności	Kwota	Konto bankowe (Akronim / Numer konta)
przelew	2025-07-31	167,61 PLN	10205226 / 51 1020 5226 0000 6702 0416 0990

Do zapłaty: 167,61 PLN
słownie: sto sześćdziesiąt siedem zł 61 /100

Anna Ratajczak

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia dokumentu

_____ Data _____

Faktura Pro Forma nr PF

13/08/2025

Data wystawienia: 2025-08-18

Sprzedawca

PMH Group Piotr Rozlach
ul. Marcina Kasprzaka 28/5
44-121 Gliwice

NIP: 6312593496

Nabywca

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków

NIP: 6751781780

Termin płatności: 5 dni (2025-08-23)

Forma płatności: przelew Bank: Santander Konto: 36 1090 1766 0000 0001 6157 3188

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
1	wynajem ekranu projekcyjnego	1	szt.	900,00	-	23%	900,00	207,00	1107,00
					X	900,00	207,00	1107,00	
					23%	900,00	207,00	1107,00	

Do zapłaty: 1107,00 zł

Słownie: tysiąc sto siedem złotych zero groszy

Dziękujemy za terminowe uregulowanie należności.

Faktura Pro Forma nie jest dokumentem księgowym. Po opłaceniu faktury otrzymają Państwo fakturę VAT za opłacone usługi.

FAKTURA NR 01/08/2025

data wystawienia: 22.08.2025
data sprzedaży: 16.08.2025
termin płatności: 7 dni
metoda płatności: przelew

SPRZEDAWCA:

Agencja Marketingu Zintegrowanego
House Brand Magdalena Hołubiczko
ul. Szlak 65
31-153 Kraków
NIP: 6492021174
NR KONTA: 60 1140 2017 0000 4802 1306 5273

NABYWCA:

2vision spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Dąbska 20a/17
31-572 Kraków
NIP 6751781780

NAZWA	Ilość	Cena jedn.	Koszt
Obsługa muzyczna wydarzenia	1	4 000,00 zł	4 000,00 zł
		Suma częściowa	4 000,00 zł
	Podatek	23,00%	920,00 zł
		Łącznie	4 920,00 zł

Do zapłaty: 4920,00 zł

Refund



Invoice number **GSAK8O95-0002**

Date issued July 22, 2025

xAI, LLC
1450 Page Mill Road
Palo Alto, California 94304
United States
AR@x.ai

Bill to
Grzegorz Jakubowski
Dąbska 20A/17
PL6751781780
31-572 Kraków
Poland
+48 693 727 517
kontakt@2vision.pl

\$30.00 refunded on July 22, 2025

Description	Qty	Unit price	Amount
SuperGrok Jul 15 – Aug 15, 2025	1	\$30.00	\$30.00
Subtotal			\$30.00
Total			\$30.00
Amount paid			\$30.00
Refunded on July 22, 2025			\$30.00
Total refunded without credit note			\$30.00

Payment history

Payment method	Date	Amount paid	Receipt number
Visa - 2342	July 15, 2025	\$30.00	2608-2873

Refund instructions

Your refund has been issued by xAI, LLC. It may take about 5 to 10 days to appear on your statement, if it takes longer please contact your bank for assistance.

FAKTURA VAT

SP003/09/2025KR

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA

CINELIGHT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KAMIENNA 12
31-403 KRAKÓW
NIP: 6793113209

NABYWCA

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

RACHUNEK BANKOWY

mBank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej
79 1140 2004 0000 3602 7574 1517

ODBIORCA

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew 14 dni

E-MAIL

DATA PŁATNOŚCI

16.09.2025

LP	NAZWA ARTYKUŁU	SYMBOL PKWiU	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
							[%]	KWOTA	
1	Wynajem sprzętu oświetleniowego Film&TV	59.11	1,00	szt.	7 200,0000	7 200,00	23%	1 656,00	8 856,00
						7 200,00	23%	1 656,00	8 856,00
					RAZEM	7 200,00	X	1 656,00	8 856,00

DO ZAPŁATY: 8 856,00 PLN

SŁOWNIE: osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktyry

Paulina Rams

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktyry

UWAGI

REZ. K02_290825P247A452

NINIEJSZA FAKTURA JEST WEZWANIEM DO ZAPŁATY ZGODNIE Z ART. 455 KC. PO PRZEKROCZENIU TERMINU PŁATNOŚCI BĘDA
NALICZANE ODSETKI ZA ZWŁOKĘ.

FAKTURA VAT

SP014/09/2025KR

ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA

CINELIGHT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
KAMIENNA 12
31-403 KRAKÓW
NIP: 6793113209

NABYWCA

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

RACHUNEK BANKOWY

mBank S.A. Oddział Bankowości Detalicznej
79 1140 2004 0000 3602 7574 1517

ODBIORCA

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
NIP: 6751781780

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew 14 dni

E-MAIL

DATA PŁATNOŚCI

22.09.2025

LP	NAZWA ARTYKUŁU	SYMBOL PKWiU	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
							[%]	KWOTA	
1	Wynajem sprzętu oświetleniowego Film&TV	59.11	1,00	szt.	1 200,0000	1 200,00	23%	276,00	1 476,00
						1 200,00	23%	276,00	1 476,00
					RAZEM	1 200,00	X	276,00	1 476,00

DO ZAPŁATY: 1 476,00 PLN

SŁOWNIE: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych zero groszy

podpis osoby upoważnionej do
wystawienia faktyry

Paulina Rams

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktyry

UWAGI

REZ. K01_020925P247A467

NINIEJSZA FAKTURA JEST WEZWANIEM DO ZAPŁATY ZGODNIE Z ART. 455 KC. PO PRZEKROCZENIU TERMINU PŁATNOŚCI BĘDA
NALICZANE ODSETKI ZA ZWŁOKĘ.



Sprzedawca:

GRZEGORZ MARKOWICZ MARVEN VENDING
Chyżne 111
34-481 Chyżne
NIP: PL 945-197-61-04
Numer rejestrowy BDO: 000594868

Faktura VAT

Numer dokumentu: FA/5711/08/2025/MR

Data wystawienia: 2025-08-25

Data dostawy/wykonania usługi: 2025-08-25

Nabywca:

2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Dąbska 20A/17
31-572 Kraków
Polska
NIP: 6751781780

Lp.	Nazwa towaru / Nr katalogowy	Kod CN/ PKWiU	Ilość j.m.	Cena brutto	VAT	Wartość brutto
1.	Marven Coffee Roasters Etiopia 1kg ziarnista;		1 szt	79,00	23%	79,00
2.	Marven Coffee Roasters Crema Selection 1kg;		1 szt	79,00	23%	79,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Karta płatn.	2025-08-25	158,00 PLN	W tym: Suma:	128,46 128,46	29,54 29,54	158,00 158,00

Razem do zapłaty: 158,00 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt osiem PLN 00/100

Pozostaje: 0,00 PLN

Zapłacono: 158,00 PLN

Punkt Kapelanka

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

Uber

Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam, Netherlands
business-support@uber.com

Zestawienie nr FEA1DA
Data wystawienia: 1 sie 2025

Do
2VISION sp. z o. o.
Dąbska 20A/17
Kraków, 31-572

Numer identyfikacji podatkowej: 6751781780

Suma
0,00 zł

Metoda płatności
 0204

Łączna liczba przejazdów/zamówień
3

1 lip 2025 - 31 lip 2025	
Poprzednie saldo	0,00 zł
Platności	-83,42 zł
Oplaty	77,21 zł
Korekty	0,00 zł
Podatki	6,21 zł
Saldo należności	0,00 zł

Uber

Zestawienie nr FEA1DA

Pobieranie informacji szczegółowych

INFORMACJE NA TEMAT PRZEJAZDÓW W MIESIĄCU

Zestawienia miesięczne i informacje na temat przejazdów możesz pobrać, korzystając z pulpitu Uber dla Firm. Strona rozliczeń > Zestawienia rozliczeń > Pobierz plik PDF

FAKTYRY ZA POSZCZEGÓLNE PRZEJAZDY

Indywidualne faktyry za przejazdy: w pliku CSV z miesięcznym zestawieniem znajdziesz faktyry za poszczególne przejazdy oraz informacje związane z rozliczaniem podatków. Strona rozliczeń > Zestawienia rozliczeń > Pobierz plik CSV

To zestawienie jest podsumowaniem obciążen w danym okresie i obejmuje zarówno obciążenia „za przejazd”, jak i opłaty za „okresowe rozliczenia”. Platności realizowane przelewem bankowym wykonane w ciągu ostatnich kilku dni mogą nie być widoczne na zestawieniu.

Zestawienie nie jest dokumentem o charakterze podatkowym.

page number 1 of 2

Uber

Zestawienie nr FB1007
Data wystawienia: 1 wrz 2025

Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam, Netherlands
business-support@uber.com

1 sie 2025 - 31 sie 2025	
Poprzednie saldo	0,00 zł
Platności	-390,77 zł
Oplaty	361,93 zł
Korekty	0,00 zł
Podatki	28,84 zł
Saldo należności	0,00 zł

Do
2VISION sp. z o. o.
Dąbska 20A/17
Kraków, 31-572

Numer identyfikacji podatkowej: 6751781780

Suma
0,00 zł

Metoda płatności
 0204

Łączna liczba przejazdów/zamówień
11

Uber

Zestawienie nr FB1007

Pobieranie informacji szczegółowych

INFORMACJE NA TEMAT PRZEJAZDÓW W MIESIĄCU

Zestawienia miesięczne i informacje na temat przejazdów możesz pobrać, korzystając z pulpitu Uber dla Firm. Strona rozliczeń > Zestawienia rozliczeń > Pobierz plik PDF

FAKTYRY ZA POSZCZEGÓLNE PRZEJAZDY

Indywidualne faktyry za przejazdy: w pliku CSV z miesięcznym zestawieniem znajdziesz faktyry za poszczególne przejazdy oraz informacje związane z rozliczaniem podatków. Strona rozliczeń > Zestawienia rozliczeń > Pobierz plik CSV

To zestawienie jest podsumowaniem obciążen w danym okresie i obejmuje zarówno obciążenia „za przejazd”, jak i opłaty za „okresowe rozliczenia”. Platności realizowane przelewem bankowym wykonane w ciągu ostatnich kilku dni mogą nie być widoczne na zestawieniu.

Zestawienie nie jest dokumentem o charakterze podatkowym.

page number 1 of 2

To zestawienie jest podsumowaniem obciążen w danym okresie i obejmuje zarówno obciążenia „za przejazd”, jak i opłaty za „okresowe rozliczenia”. Platności realizowane przelewem bankowym wykonane w ciągu ostatnich kilku dni mogą nie być widoczne na zestawieniu.

Zestawienie nie jest dokumentem o charakterze podatkowym.

page number 2 of 2

HUMAN PARTNERS SP. Z O.O.
ul. Warszawska 15, 32-086, Wegrzce
Poland
VAT: PL5130266845
NIP: 5130266845
Numer rejestracyjny pojazdu: KK3602A
Numer bocznny taksówki: 18445
Numer dokumentu: 150090
Numer paragonu: 16
Data fakty: 2 lip 2025

2VISION sp. z o. o.
Dąbska 20A/17, 31-572, Kraków
Poland

Uber

Identyfikator przejazdu: 08ab3886-1cb7-42d0-a3f0-1724563371de
Data: 5 lip 2025

Inne obciążenia i korekty

Data	Opis	Cena netto	Kwota brutto
5 lip 2025	Zniżki/promocje	-0,31 zł	-0,31 zł
		Wartość całkowita netto	-0,31 zł
		Wartość całkowita brutto	-0,31 zł

ZASTRZEŻENIE: Ten dokument nie jest fakturą VAT i został wygenerowany wyłącznie w celach informacyjnych.

Paragon fiskalny

Czas rozpoczęcia podróży: 02.07.2025 13:44

Czas zakończenia podróży: 02.07.2025 13:53

Odległość przejazdu: 3,678 km

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
2 lip 2025	Cena umowna	1	B 8%	1,62 zł	20,20 zł
				Wartość całkowita netto	20,20 zł
				Suma PTU B	1,62 zł
				Suma PLN	21,82 zł

Rozliczenie płatności

Forma płatności: KARTA

Zapłacono: 21,82 zł

Data i godzina płatności: 02.07.2025 13:54

Numer kasy fiskalnej: 01

Identyfikator kasjera: KIEROWNIK

NIP pasażera: 6751781780

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001665328

MB TAXI Sp. z o. o.
Bociana 18, 31-231, Kraków
Poland
VAT PL9452266037
Business Registration Number (KRS):
0001008400
NIP: 9452266037
Numer rejestracyjny pojazdu: KK4313G
Numer bocznny taksówki: 21423
Numer dokumentu: 618521
Numer paragonu: 285
Data fakty: 5 lip 2025

"AUTO-LUKAS" ŁUKASZ KRUCZYK
Gnaty 45, 07-402, Gnaty
Poland
VAT: PL7582182214
NIP: 7582182214
Numer rejestracyjny pojazdu: WO83654
Numer bocznny taksówki: 25072
Numer dokumentu: 389508
Numer paragonu: 199
Data fakty: 12 lip 2025

Paragon fiskalny

Czas rozpoczęcia podróży: 05.07.2025 0:28

Czas zakończenia podróży: 05.07.2025 0:36

Odległość przejazdu: 4,359 km

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
5 lip 2025	Cena umowna	1	B 8%	1,85 zł	23,11 zł
				Wartość całkowita netto	23,11 zł
				Suma PTU B	1,85 zł
				Suma PLN	24,96 zł

Rozliczenie płatności

Forma płatności: KARTA

Zapłacono: 24,96 zł

Data i godzina płatności: 06.07.2025 0:38

Numer kasy fiskalnej: 01

Identyfikator kasjera: KIEROWNIK

NIP pasażera: 6751781780

Paragon fiskalny

Czas rozpoczęcia podróży: 12.07.2025 13:24

Czas zakończenia podróży: 12.07.2025 13:39

Odległość przejazdu: 9,369 km

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
12 lip 2025	Cena umowna	1	B 8%	2,74 zł	34,21 zł
				Wartość całkowita netto	34,21 zł
				Suma PTU B	2,74 zł
				Suma PLN	36,95 zł

Rozliczenie płatności

Forma płatności: KARTA

Zapłacono: 36,95 zł

Data i godzina płatności: 14.07.2025 11:15

Numer kasy fiskalnej: 01

Identyfikator kasjera: KIEROWNIK

NIP pasażera: 6751781780

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001671166

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001669177

CAUCASUS GROUP SP. Z O. O.
DOMAŃEWSKA 17 /19, 02-672, WARSZAWA
Poland
NIP: 5213954542
Business Registration Number (KRS):
0000949427
VAT: PL5213954542
Numer rejestracyjny pojazdu: KR6UG13
Numer bocznego taksówki: 23608
Numer dokumentu: 445004
Numer paragonu: 886
Data fakty: 6 sie 2025

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 06.08.2025 16:21
Czas zakończenia podróży: 06.08.2025 16:52
Odległość przejazdu: 12.346 km

Data

powstania

obowiązku

podatkowego

Opis

	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
6 sie 2025	Cena umowna	1	B 8%	2,86 zł
			Wartość całkowita netto	35,72 zł
			Suma PTU B	2,86 zł
			Suma PLN	35,72 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 38,58 zł
Data i godzina płatności: 06.08.2025 16:52
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
NIP pasażera: 6751781780

CAUCASUS GROUP SP. Z O. O.
DOMAŃEWSKA 17 /19, 02-672, WARSZAWA
Poland
Business Registration Number (KRS):
0000949427
NIP: 5213954542
VAT: PL5213954542
Numer rejestracyjny pojazdu: LU578RP
Numer bocznego taksówki: 25463
Numer dokumentu: 448176
Numer paragonu: 797
Data fakty: 8 sie 2025

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 08.08.2025 14:02
Czas zakończenia podróży: 08.08.2025 14:38
Odległość przejazdu: 12.037 km

Data

powstania

obowiązku

podatkowego

Opis

	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
8 sie 2025	Cena umowna	1	B 8%	2,78 zł
			Wartość całkowita netto	34,76 zł
			Suma PTU B	2,78 zł
			Suma PLN	34,76 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 37,54 zł
Data i godzina płatności: 08.08.2025 14:38
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
NIP pasażera: 6751781780

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001669296

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001669296

Eternis Sp. z o.o. Sp.k.
Saska 9a, 03-968, Warszawa
Poland
NIP: 5213808131
VAT: PL5213808131
Business Registration Number (KRS):
0000712366
Numer rejestracyjny pojazdu: FZ5672T
Numer bocznego taksówki: 16926
Numer dokumentu: 502249
Numer paragonu: 616
Data fakty: 12 sie 2025

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 12.08.2025 14:16
Czas zakończenia podróży: 12.08.2025 14:53
Odległość przejazdu: 13.075 km

Data

powstania

obowiązku

podatkowego

Opis

	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
12 sie 2025	Cena umowna	1	B 8%	2,22 zł
			Wartość całkowita netto	27,71 zł
			Suma PTU B	2,22 zł
			Suma PLN	29,93 zł

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 29,93 zł
Data i godzina płatności: 12.08.2025 14:54
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
NIP pasażera: 6751781780

2VISION sp. z o.o.
Dąbska 20A/17,31-572,Kraków
Poland
NIP: 6751781780

Faktura wystawiona przez Uber Polska sp. z o.o. w imieniu:
AGORA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. BALICKA 100, 30-149, KRAKÓW
Połand
VAT: PL6762648990
Business Registration Number (KRS):
0001052673
NIP: 6762648990

Numer fakty: GJIBEDAG-03-2025-0000831
Data fakty: 16 sie 2025

Data

powstania

obowiązku

podatkowego

Opis

	Ilość	Stawka VAT	Kwota VAT	Cena netto
16 sie 2025	Cena umowna	1	B 23%	3,38 zł
			Wartość całkowita netto	14,68 zł
			Suma VAT B	3,38 zł
			Suma PLN	18,06 zł

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001669337

Wystawiono w imieniu firmy AGORA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGРАNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ przez:
Uber Polska sp. z o.o. / ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa / VAT: PL6793098102
Indywidualny numer urządzenia:

2VISION sp. z o. o.
Dabska 20A/17,31-572,Kraków
Poland



Identyfikator przejazdu: 63cb18ea-86e3-4f87-b193-81b21fbbea75
Data: 17 sie 2025

Inne obciążenia i korekty

Data	Opis	Cena netto	Kwota brutto
17 sie 2025	Zniżki/promocje	-12,91 zł	-12,91 zł
	Wartość całkowita netto	-12,91 zł	
	Wartość całkowita brutto	-12,91 zł	

ZASTRZEŻENIE: Ten dokument nie jest fakturą VAT i został wygenerowany wyłącznie w celach informacyjnych.

MB TAXI Sp. z o. o.
Bociana 18, 31-231, Kraków
Poland
VAT: PL9452266037
Business Registration Number (KRS):
0001008400
NIP: 9452266037
Numer rejestracyjny pojazdu: KK80118
Numer bocznego taksówki: 10600
Numer dokumentu: 727344
Numer paragonu: 415
Data faktuury: 17 sie 2025

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 17.08.2025 4:41
Czas zakończenia podróży: 17.08.2025 4:58
Odległość przejazdu: 9,740 km

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
17 sie 2025	Cena umowna	1	B 8%	3,19 zł	39,85 zł
	Wartość całkowita netto			39,85 zł	
	Suma PTU B			3,19 zł	
	Suma PLN			43,04 zł	

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zaplacono: 43,04 zł
Data i godzina płatności: 17.08.2025
4:58
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
NIP pasażera: 6751781780

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001671166

2VISION sp. z o. o.
Dabska 20A/17,31-572,Kraków
Poland



Identyfikator przejazdu: 2a8b045d-ba7a-46f5-9c07-b7f456010af6
Data: 17 sie 2025

Inne obciążenia i korekty

Data	Opis	Cena netto	Kwota brutto
17 sie 2025	Zniżki/promocje	-7,89 zł	-7,89 zł
	Wartość całkowita netto	-7,89 zł	
	Wartość całkowita brutto	-7,89 zł	

ZASTRZEŻENIE: Ten dokument nie jest fakturą VAT i został wygenerowany wyłącznie w celach informacyjnych.

UDRIVER POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KSAWIEREGO LISKEGO 7, 50-345,
WROCŁAW
Poland
Business Registration Number (KRS):
0000922293
NIP: 8982269333
VAT: PL8982269333
Numer rejestracyjny pojazdu: DX75593
Numer bocznego taksówki: 24705
Numer dokumentu: 202260
Numer paragonu: 2413
Data faktuury: 17 sie 2025

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 17.08.2025 13:12
Czas zakończenia podróży: 17.08.2025 13:25
Odległość przejazdu: 6,649 km

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
17 sie 2025	Cena umowna	1	B 8%	1,95 zł	24,34 zł
	Wartość całkowita netto			24,34 zł	
	Suma PTU B			1,95 zł	
	Suma PLN			26,29 zł	

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zaplacono: 26,29 zł
Data i godzina płatności: 17.08.2025 13:26
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
NIP pasażera: 6751781780

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001672474

UNITY DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RYNEK 60, 50-116, WROCŁAW
Poland
VAT: PL8971937096
Business Registration Number (KRS):
0001103098
NIP: 8971937096
Numer rejestracyjny pojazdu: KK2742N
Numer bocznego taksówki: 23166
Numer dokumentu: 46970
Numer paragonu: 1824
Data fakty: 17 sie 2025

2VISION sp. z o. o.
Dąbska 20A/17, 31-572, Kraków
Poland



Identyfikator przejazdu: abfa02e-c3b8-4250-8103-ddd715282870
Data: 17 sie 2025

Inne obciążenia i korekty

Data	Opis	Cena netto	Kwota brutto
17 sie 2025	Napiwki	50,00 zł	50,00 zł

Wartość całkowita netto 50,00 zł
Wartość całkowita brutto 50,00 zł

ZASTRZEŻENIE: Ten dokument nie jest fakturą VAT i został wygenerowany wyłącznie w celach informacyjnych.

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 17.08.2025 18:27
Czas zakończenia podróży: 17.08.2025 18:38
Odległość przejazdu: 7,485 km

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
17 sie 2025	Cena umowna	1	B 8%	1,81 zł	22,57 zł
			Wartość całkowita netto	22,57 zł	
			Suma PTU B	1,81 zł	
			Suma PLN	24,38 zł	

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 24,38 zł
Data i godzina płatności: 18.08.2025 14:06
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
NIP pasażera: 6751781780

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001670685

CAUCASUS GROUP SP. Z O. O
DOMAŃIEWSKA 17 /19, 02-672, WARSZAWA
Poland
NIP: 5213954542
Business Registration Number (KRS):
0000949427
VAT: PL5213954542
Numer rejestracyjny pojazdu: KK8671L
Numer bocznego taksówki: 2404
Numer dokumentu: 465250
Numer paragonu: 3878
Data fakty: 17 sie 2025

ALL DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. WOLNOŚCI 197, 41-800, ZABRZE
Poland
NIP: 6482819775
Business Registration Number (KRS):
0001070192
VAT: PL6482819775
Numer rejestracyjny pojazdu: SK6G908
Numer bocznego taksówki: 8602
Numer dokumentu: 32438
Numer paragonu: 183
Data fakty: 28 sie 2025

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 17.08.2025 23:49
Czas zakończenia podróży: 17.08.2025 23:55
Odległość przejazdu: 3,760 km

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
17 sie 2025	Cena umowna	1	B 8%	2,14 zł	26,78 zł
			Wartość całkowita netto	26,78 zł	
			Suma PTU B	2,14 zł	
			Suma PLN	28,92 zł	

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 28,92 zł
Data i godzina płatności: 19.08.2025 17:06
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
NIP pasażera: 6751781780

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
28 sie 2025	Cena umowna	1	B 8%	4,37 zł	54,59 zł
			Wartość całkowita netto	54,59 zł	
			Suma PTU B	4,37 zł	
			Suma PLN	58,96 zł	

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 58,96 zł
Data i godzina płatności: 28.08.2025 22:30
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
NIP pasażera: 6751781780

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001669296

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001671017

BETI Beata Wrzeszcz
Tunelowa 18, 40-676, Katowice
Poland
NIP: 9541456590
VAT: PL9541456590
Numer rejestracyjny pojazdu: SK618SC
Numer bocznny taksówki: 305
Numer dokumentu: 101538
Numer paragonu: 6
Data fakty: 30 sie 2025

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 30.08.2025 11:17
Czas zakończenia podróży: 30.08.2025 11:29
Odległość przejazdu: 4,816 km

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
30 sie 2025	Cena umowna	1	B 8%	2,00 zł	24,94 zł
			Wartość całkowita netto	24,94 zł	
			Suma PTU B	2,00 zł	
			Suma PLN	26,94 zł	

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 26,94 zł
Data i godzina płatności: 30.08.2025 11:29
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
NIP pasażera: 6751781780

INCURRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIĘDZIALNOŚCIĄ
UL. 1 MAJA 38B /4, 41-300, DĄBROWA GÓRNICZA
Poland
NIP: 7252143292
VAT: PL7252143292
Business Registration Number (KRS):
0000631144
Numer rejestracyjny pojazdu: SO6306H
Numer bocznny taksówki: 2035
Numer dokumentu: 380937
Numer paragonu: 115
Data fakty: 30 sie 2025

Paragon fiskalny
Czas rozpoczęcia podróży: 30.08.2025 14:02
Czas zakończenia podróży: 30.08.2025 14:18
Odległość przejazdu: 7,258 km

Data powstania obowiązku podatkowego	Opis	Ilość	Stawka PTU	Kwota PTU	Cena netto
30 sie 2025	Cena umowna	1	B 8%	2,14 zł	26,79 zł
			Wartość całkowita netto	26,79 zł	
			Suma PTU B	2,14 zł	
			Suma PLN	28,93 zł	

Rozliczenie płatności
Forma płatności: KARTA
Zapłacono: 28,93 zł
Data i godzina płatności: 30.08.2025 14:19
Numer kasy fiskalnej: 01
Identyfikator kasjera: KIEROWNIK
NIP pasażera: 6751781780

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001665306

Indywidualny numer urządzenia: PLF EBR2001665682

Wcześniejste płatności

Data	Metoda płatności	Kwota
5 lip 2025	****0204	24,65 zł
3 lip 2025	****0204	21,82 zł
27 cze 2025	****0204	32,07 zł
22 cze 2025	****0204	25,43 zł
19 cze 2025	****0204	51,46 zł

Wcześniejste płatności

Data	Metoda płatności	Kwota
16 sie 2025	****0204	18,06 zł
13 sie 2025	****0204	29,93 zł
9 sie 2025	****0204	37,54 zł
7 sie 2025	****0204	38,58 zł
13 lip 2025	****0204	36,95 zł

Wcześniejsze płatności

Data	Metoda płatności	Kwota
31 sie 2025	 ****0204	28,93 zł
30 sie 2025	 ****0204	26,94 zł
29 sie 2025	 ****0204	58,96 zł
18 sie 2025	 ****0204	121,70 zł
17 sie 2025	 ****0204	30,13 zł

Sprzedawca
"RABEK" Z.Rabiasz, M.Rabiasz
Spółka Jawna
Jurków 53B
32-860 Czchów
NIP: 869-191-74-19
Numer rejestrowy BDO: 000511838
Bank: PeKaO 56-1240-1910-1111-0010-1672-0210

Faktura VAT

nr FA/74/07/2025

Data wystawienia: **21.07.2025**

Data dostawy / wykonania usługi: **21.07.2025**

Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 56 1240 1910 1111 0010 1672 0210

Nabywca:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ul. Dąbska 20A/17
31-572
NIP: 6751781780**

Odbiorca:

**2VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ul. Dąbska 20A/17
31-572
NIP: 6751781780**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Usługa konferencyjna		1	szt	23 %	52 474,31	52 474,31
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta		Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	28.07.2025	52 474,31 PLN	Razem:	42 662,04	9 812,27	52 474,31	
			W tym:	23%	42 662,04	9 812,27	52 474,31

Razem do zapłaty

52 474,31 PLN

Slownie : pięćdziesiąt dwa tys. czterysta siedemdziesiąt cztery PLN 31/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 52 474,31 PLN

Elżbieta Serafin

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury