

Sprzedawca:



GASPOL S.A.
Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa
NIP 779-00-20-583
www.gaspol.pl
dok@gaspol.pl

tel.: 81 855 0 855, 800 190 190
fax: 81 855 36 34

Data wystawienia: 2016-05-17
Data sprzedaży: 2016-05-12

Faktura VAT F300/16/105414

Dokument WZ DD/BAR/16/001253
Data dostawy 2016-05-12

Nabywca: **Numer Klienta: 00041573**

AGNIESZKA WIELESIEWICZ ŚLUSARCZYK
KOLONIA GRZĘDZICE 45A
73-100 Stargard Szczeciński
NIP: 8541714643

AGNIESZKA WIELESIEWICZ ŚLUSARCZYK
ul. Debowa 1
Grzędzice
73 - 110 Stargard Szczeciński

Miejsce dostawy
AGNIESZKA WIELESIEWICZ ŚLUSARCZYK
Dębowa 1
Grzędzice

Forma płatności: 4 raty, pierwsza 14 dni od
Termin płatności: 4 raty, pierwsza 14 dni od
Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Numer konta: 49 1030 1999 7067 8000 0004 1573

Prosimy o umieszczenie numeru faktury i numeru klienta na przelewie/dowodzie wpłaty. W przypadku opóźnienia płatności będą naliczane ustawowe odsetki.

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi | J.M. | Ilość | Cena jedn. netto(przed rabatem) | Rabat jedn. netto | Cena jedn. netto (po rabacie) | VAT [%] | Cena jedn. brutto (po rabacie) | Kwota netto | Kwota VAT | Kwota brutto |
|-----|-------------------------|------|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | Gaz propan luzem | I | 2 000,00 | 2,63 | 0,65 | 1,98 | 23 | 2,44 | 3 960,00 | 910,80 | 4 870,80 |
| | | | | | Razem: | PLN | | | 3 960,00 | 910,80 | 4 870,80 |
| | | | | | Z tego | PLN 23% | | | 3 960,00 | 910,80 | 4 870,80 |

Przyznano rabat:
„Wiosna z GASPOL ENERGY”
Rabat stażowy 5 lat w wysokości 0,05 PLN
Rabat za wielkość zakupów w wysokości 0,10 PLN

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|----------|
| Wartość faktury: | 4 870,80 PLN | Zapłacono/przedpłata: | 0,00 PLN |
| Naliczone odsetki: | 0,00 PLN | | |
| Razem do zapłaty tytułem niniejszej faktury: | 4 870,80 PLN | | |

Słownie: cztery tys. osiemset siedemdziesiąt 80/100

| | | |
|--|--------------|--|
| CAŁKOWITA KWOTA DO ZAPŁATY/SALDO NALEŻNOŚCI NA 2016-05-17 | 4 864,04 PLN | Dziękujemy za dokonanie zakupu! Dział Obsługi Klienta |
| w tym niezapłacone odsetki: | 0,00 PLN | |
| w tym należności, których termin płatności minął: | 0,00 PLN | |
| Ostatnia zaksięgowana wpłata: 2016-04-11 | 3,38 PLN | |



**Harmonogram płatności do Faktury VAT F300/16/105414****Ustalono następujący harmonogram płatności**

| <u>Lp.</u> | <u>Termin płatności</u> | <u>Kwota brutto</u> |
|------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | 2016-05-31 | 1 217,70 |
| 2 | 2016-06-30 | 1 217,70 |
| 3 | 2016-07-31 | 1 217,70 |
| 4 | 2016-08-31 | 1 217,70 |