

Faktura 0543422109

Sprzedawca Frito Lay Poland Sp. z o.o.		Numer faktury 0543422109		Miejsce załad. 5012 PL-EW-MSZCZONOW-CENTRUM OUT	
Adres ul. Zachodnia 1		Data sprzedaży 04/07/2025		Przedstawiciel handlowy	
05-825 Grodzisk Mazowiecki		Data wystawienia 04/07/2025		Trasa sprzedaży PLB026	
Nr podatkowy PL5291347721		Waluta PLN		Godzina awizacji	
KRS 0000061745		Data płatności 17/07/2025		Nr awizacji	
REGON 012688286		Warunki płatności 13 dni		Nr transportu 539613	
Numer BDO 000097640		Nr dostawcy u klienta		Przewoźnik 2003119821	
Dane kontaktowe Tel. 601 800 090 e-mail: obslugaklienta@pepsico.com		Nr płatnika 2004267370		Region DYWIZJA BV ZACHODNIA	
Adres do korespondencji Frito-Lay Poland Sp z.o.o / Biuro Obsługi Sprzedaży ul. Włókiennicza 12/18 97-200 Tomaszów Mazowiecki		Nr zam. SAP 2011017451			
		Nr zamówienia klienta CC_200491200			
		Nr dowodu dostawy 5019497278			
Konto do wpłaty Bank Handlowy w Warszawie SA 03103019999001822004267370				<div>2004267370 AMKA SP. Z O.O.</div> <div>Adres WOŁODYJOWSKIEGO 6A/43 15-287 BIAŁYSTOK</div>	
<div>Płatnik 2004267370 AMKA SP. Z O.O.</div> <div>Adres WOŁODYJOWSKIEGO 6A/43 15-287 BIAŁYSTOK</div> <div>Nr podatkowy 5423477580</div>		<div>Miejsce dostawy 2004267535 ROKOKO SUMMER</div> <div>Adres MARJAŃSKIEGO 42 15-369 BIAŁYSTOK</div>			

Lp	Kod produktu	Opis produktu		Sztuki [EA]	Jedn. miary	Opakow. zbiorcze [CS]	Cena za jednostkę (z rabatem bez VAT) bez OC	Rabat %	Rabat (Wartość)	Opłata cukr. za jedn.	Cena netto za jedn. z op. cukr.	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto
	Kod produktu wg klienta	Numer CN	EAN sztuki	Il. jedn. kl.			Cena za jednostkę klienta (z rabatem bez VAT) bez OC		Wartość rabatu za jedn. klienta					
			EAN wg jedn. klienta											
1	300019395	0.2 L GRB 1/24 PEPSI COLA 7G	120	EA	5,00	3,15	0.00%	0,00	0,14	3,29	394,80	23%	485,60	
		22021000 00000059029076 05900497110693	5	CS	75,60	0,00								
2	300043138	0.2 L GRB 1/24 MIRINDA ORANGE 5G	48	EA	2,00	3,19	0.00%	0,00	0,10	3,29	157,92	23%	194,24	
		22021000 00000059029083 05900497110969	2	CS	76,56	0,00								
3	300016757	0.2 L GRB 1/24 SCHWEPPE'S TONIC WATER N	48	EA	2,00	3,30	0.00%	0,00	0,10	3,40	163,20	23%	200,74	
		22021000 05900497042611 05900497042628	2	CS	79,20	0,00								
4	300040820	0.2 L GRB 1/24 PEPSI ZERO	120	EA	5,00	3,17	0.00%	0,00	0,12	3,29	394,80	23%	485,60	
		22021000 00000059033967 05900497113755	5	CS	76,08	0,00								
5	300041179	0.2 L GRB 1/24 7UP ZERO	48	EA	2,00	3,19	0.00%	0,00	0,10	3,29	157,92	23%	194,24	
		22021000 00000059009610 05900497045094	2	CS	76,56	0,00								
6	300016467	0.3 L GRB 1/24 KRYSTALICZNE ZRODLO NGAZ	120	EA	5,00	2,56	0.00%	0,00	0,00	2,56	307,20	23%	377,86	
		22011090 05900497034654 05900497034661	5	CS	61,44	0,00								
7	300019388	0.3 L GRB 1/24 KRYSTALICZNE ZRODLO GAZ	120	EA	5,00	2,56	0.00%	0,00	0,00	2,56	307,20	23%	377,86	
		22011090 05900497034678 05900497034685	5	CS	61,44	0,00								
8	300016988	0.5L PET 1/12 KRYSTALICZNE ZRODLO GAZ MI	60	EA	5,00	1,86	0.00%	0,00	0,00	1,86	111,60	23%	137,27	
		22011090 05900497022675 05900497042390	5	CS	22,32	0,00								
9	300019384	0.5L PET 1/12 KRYSTALICZNE ZRODLO NGAZMI	60	EA	5,00	1,86	0.00%	0,00	0,00	1,86	111,60	23%	137,27	
		22011090 05900497022699 05900497042383	5	CS	22,32	0,00								

Faktura 0543422109

Lp	Kod produktu	Opis produktu		Sztuki [EA]	Jedn. miary	Opakow. zbiorcze [CS]	Cena za jednostkę (z rabatem bez VAT) bez OC	Rabat %	Rabat (Wartość)	Opłata cukr. za jedn.	Cena netto za jedn. z op. cukr.	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	
	Kod produktu wg klienta	Numer CN	EAN sztuki	Cena za jednostkę klienta (z rabatem bez VAT) bez OC			Wartość rabatu za jedn. klienta								
			EAN wg jedn. klienta												
10	300018892	0.5 L PET 1/12 SCHWEPES TONIC R N		12	EA	1,00	5,08	0.00%	0,00	0,25	5,33	63,96	23%	78,67	
		22021000	05900497042659 05900497042666	1	CS		60,96		0,00						
11	300016863	0.85 L PET 1/15 PEPSI COLA A 7G		60	EA	4,00	5,66	0.00%	0,00	0,60	6,26	375,60	23%	461,99	
		22021000	05900497019316 05900497037235	4	CS		84,90		0,00						
12	300043157	0.85 L PET 1/15 MIRINDA ORANGE R 5G		15	EA	1,00	5,83	0.00%	0,00	0,43	6,26	93,90	23%	115,50	
		22021000	05900497025454 05900497025461	1	CS		87,45		0,00						
13	300016919	0.85 L PET 1/15 7UP R		15	EA	1,00	5,75	0.00%	0,00	0,51	6,26	93,90	23%	115,50	
		22021000	05900497025430 05900497025447	1	CS		86,25		0,00						
14	300040822	0.85 PET 1/15 PEPSI ZERO		60	EA	4,00	5,75	0.00%	0,00	0,51	6,26	375,60	23%	461,99	
		22021000	05900497023498 05900497037242	4	CS		86,25		0,00						
Suma				906	EA	47,00	Suma								3 824,33
				47	CS										

Do zapłaty	3 824,33	Słownie do zapłaty:	trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery zł trzydzieści trzy gr
------------	----------	---------------------	---

Podsumowanie	VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Wartość opłaty cukrowej	Wartość netto bez opłaty cukrowej
VAT 23%	715,13	3 109,20	3 824,33	129,30	2 979,90
Suma	715,13	3 109,20	3 824,33	129,30	2 979,90

WYDANIE PALET

ZWROT PALET

Nota księgowa – kaucja do faktury nr 543422109

Kaucja za opakowania zwrotne. Ustala się pięcioletni termin zwrotu dla opakowań zwrotnych. Skupujemy wyłącznie skrzynki puste oraz z kompletem posortowanych butelek jednego rodzaju.

LP	KOD OPAKOWANIA	NAZWA OPAKOWANIA	CENA JEDNOSTKOWA	ILOŚĆ WYDANA	WARTOŚĆ (KAUCJA)	PROTOKÓŁ ZWROTU OPAKOWAŃ			
						ILOŚĆ DEKLAROWANA	WARTOŚĆ (KAUCJA) DEKLAROWANA	FAKTYCZNY ZWROT OPAKOWAŃ	WARTOŚĆ (KAUCJA)
1	1100000041	0.3 L PUSTA SKRZ NATURA	8,00	0	0,00				
2	1100000043	0.2 L PUSTA SKRZYŃKA	4,00	0	0,00				
3	1100000044	10 KG BUTLA CO2 BOC	250,00	0	0,00				
4	1100000046	0.2 L SKRZ.Z BUT.	12,40	16	198,40				
5	1100000048	0.3 L SKRZ.Z BUT NATURA	22,40	10	224,00				
			Wartość (kaucja) za wydane opakowania		422,40	Wartość (kaucja) za..... zwrócone opakowania			

Faktura 0543422109

PODSUMOWANIE

Wartość FK	543422109	3 824,33
Wartość wydanych opakowań		422,40
Wartość w sumie		4 246,73
Wartość zwróconych opakowań (protokół zwrotu*)	
Wartość finalna	

Potwierdzam dostawę towaru
Imię, nazwisko oraz podpis dostawcy lub osoby wystawiającej dokument

Data, imię, nazwisko, pieczętka i podpis osoby potwierdzającej odbiór
towaru zgodnie z dokumentem co do ilości i wartości oraz odbiór dokumentu

UWAGA

W PRZYPADKU BRAKU WPŁATY W USTALONYM TERMINIE NALEŻNOŚĆ ZOSTANIE PRZEKAZANA DO WINDYKACJI.
PROSIMY O UMIESZCZANIE NUMERÓW FAKTUR, ZA KTÓRE DOKONYWANA JEST PŁATNOŚĆ W POLU "TYTUŁEM" NA FORMULARZU PRZELEWU.

*Do Protokołu Zwrotu zostanie wystawiony i przesłany do Państwa dokumentkorekty
który nie podlega ponownemu potrąceniu w przypadku wcześniejszego rozliczenia płatności.

Wydano butle CO2 'BOC' o numerach plomb:

Zwrócono butle CO2 'BOC' o numerach plomb: