

# 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: 50124069602022000006596712



Nabywca  
ROKOKO GROUP SP. Z O.O.  
WOŁODYJOWSKIEGO 6A/43  
15-287 BIAŁYSTOK  
NIP: 5423424968  
Symbol klienta: 00659671

## FAKTURA VAT Nr 2025/07/014299/SP/1 ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

Data wystawienia: 2025-07-24  
Data sprzedaży: 2025-07-24  
Miejsce wystawienia: Warszawa

ROKOKO GROUP SP. Z O.O.  
WOŁODYJOWSKIEGO 6A/43  
15-287 BIAŁYSTOK

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	SYSTEM ANTYNAPADOWY DO UMOWY SGN/232/25/BIA/PN/INS	szt 1,00	440,00	440,00	0,00 % 0,00	440,00	23%	101,20	541,20
Razem:						440,00		101,20	541,20
w tym VAT:						440,00	23%	101,20	541,20

**DO ZAPŁATY: 541,20 zł**

Słownie: Pięćset czterdzieści jeden złotych, dwadzieścia groszy

Termin płatności: 2025-08-07

Forma płatności: Przelew

Wystawił fakturę: Mateusz Mostowski

DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy  
50124069602022000006596712

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

kwota:  
541,20

zleceniodawca:  
ROKOKO GROUP SP. Z O.O.  
BIAŁYSTOK  
WOŁODYJOWSKIEGO 6A/43

tytułem:  
Tytułem: /KTR/265070142991399  
Faktura nr: 2025/07/014299/SP/1

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

nazwa odbiorcy cd.  
02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17

nr rachunku odbiorcy  
50124069602022000006596712

waluta  
W R P L N

kwota  
541,20

nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)  
pie\*cz\*t\*jed\*20/100

nazwa zleceniodawcy  
ROKOKO GROUP SP. Z O.O. BIAŁYSTOK WOŁODYJOWSKIEGO 6A/43

nazwa zleceniodawcy c.d.

tytułem  
Tytułem: /KTR/265070142991399  
Faktura nr: 2025/07/014299/SP/1

97B0020000054120070825000659671250701429918

stempel  
dzienny

opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

06