

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: 63124069602022000007495377



Nabywca
AMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
WOŁODYJOWSKIEGO 6A M.43
15-287 BIAŁYSTOK
NIP: 5423477580
Symbol klienta: 00749537

FAKTURA VAT Nr 2025/07/252290/SP/2 ORYGINAŁ

Strona 1 z 1

Data wystawienia: 2025-07-01
Data sprzedaży: 2025-06-30
Miejsce wystawienia: Warszawa

AMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO
WIEDZIALNOŚCIĄ
WOŁODYJOWSKIEGO 6A M.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	Abonament monitorowania i interwencji w miesiącu 6 2025 do umowy SGN/196/24/BIA/PN/MOP. Obiekt: BIAŁYSTOK JÓZEFA MARJAŃSKIEGO 42	USŁ 1,00	60,00	60,00	0,00 % 0,00	60,00	23%	13,80	73,80

DO ZAPŁATY: 73,80 zł

Słownie: Siedemdziesiąt trzy złote, osiemdziesiąt groszy

Razem: 60,00 13,80 73,80
w tym VAT: 60,00 23% 13,80 73,80

Termin płatności: 2025-07-15 Forma płatności: Przelew Wystawił fakturę: Olha Tychenok

DOWÓD/POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy	63124069602022000007495377
odbiorca:	SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k. 02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17
kwota:	73,80
zleceniodawca:	AMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁYSTOK WOŁODYJOWSKIEGO 6A M.43
tytułem:	Tytułem: /KTR/415072522902399 Faktura nr: 2025/07/252290/SP/2



opłata:

nazwa odbiorcy	SOLID GROUP sp. z o.o. sp. k.	
nazwa odbiorcy cd.	02-676 WARSZAWA POSTĘPU 17	
nr rachunku odbiorcy	63124069602022000007495377	
waluta	W	PLN
kwota	73,80	
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)	sie*trz*80/100	
nazwa zleceniodawcy	AMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIAŁYSTOK WOŁODYJOWSKIEGO 6A	
nazwa zleceniodawcy c.d.	M.43	
tytułem	Tytułem: /KTR/415072522902399	
	Faktura nr: 2025/07/252290/SP/2	



pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

--	--	--	--

