**ID:«order\_id»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozliczenie:  **FV NR:** …........................................  Z dn.: …............................................ | | | ***Przyjęcie zlecenia w dn.:*** «intake\_date» | | | | ***DANE KLIENTA:*** | | | |
| **Przez:** «order\_intake» | | | | «customer».  «address» | | | |
|  | | | |
|  | | | |
|  | | | | Tel: «tel» | | | |
| **UWAGI DO ZLECENIA:** | | | Priorytet: «priority», «additional\_info» | | | | | | | |
| **NAPRAWA:** | PŁATNA | **«z»** | BEZPŁATNA | **«x»** | GWARANCYJNA | **«c»** | REKLAMACYJNA | **«v»** | DZIERŻAWA | **«b»** |

**WYCENA / PRZYJĘCIE ZLECENIA / PROTOKÓŁ**

**Nazwa Urządzenia:**

**Opis usterki:**

**Numer Seryjny:** «serial\_number»**Licznik:** «total\_counter» «mono\_c» «color\_c»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Wykonanie: Usługa / towar | Ilość | Cena netto | Cena brutto |
|  | «service» | «qty» | «price\_net» | «price\_gross» |
|  |  | Razem: | «p\_total\_net» | «p\_total\_gross» |

Płatność:

|  |
| --- |
| Uwagi: |

DATA: «current\_date»

«employee\_sign» «customer\_sign»

…........................................................ …..............................................................

(podpis serwisanta) stop (podpis klienta)