

Gdańsk 16 listopada 2019

FAKTURA VAT NR: GD/2019/11/01012
DO PARAGONU NR: W129472**Sprzedawca:**

x-kom sp. z o.o

42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 25

Oddział w Gdańsku, 80-244 Gdańsk, Al. Grunwaldzka 82 lokal 1/17A

Rachunek: ING Bank Śląski S.A. nr 25 1050 1142 1000 0090 6674 7867

NIP: 9492107026

NIP EU: PL9492107026

Nr rej. BDO 000005541

Nabywca:

ID: H0029356

T Media Marcin Karol

11-300 Biskupiec, Sosnowa 7A

NIP: 7393605530

Data wykonania usługi / dostawy towaru: 16 listopada 2019

Sposób zapłaty: karta

Termin płatności: 16 listopada 2019

L.p.	Nazwa towaru/Usługi	J.m.	Il.	Cena j. brutto	Wartość netto	VAT %	Kw. VAT	Wartość brutto
1	Smartfon / Telefon HTC Desire 12s 3/32GB Dual SIM NFC silver	szt.	1	499,00	405,69	23%	93,31	499,00
Ogółem								499,00

Stawka VAT	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
23%	405,69	93,31	499,00
Ogółem:	405,69	93,31	499,00

Do zapłaty: 499,00 PLN

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 0/100

Zapłacono: karta płatnicza 499,00 PLN [transakcja: 259078]

Do zapłaty pozostało: 0,00 PLN

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.



Faktura VAT

Nr EF/16/11/19

ORYGINAŁ

2019-11-04 Gdańsk
data i miejsce wystawienia dokumentu

2019-11-04
data sprzedaży

Sprzedawca: **Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.**
Adres: **80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 27**
NIP: **584-025-35-62**

Nabywca: **MARCIN KAROL T-MEDIA**
Adres: **11-300 Biskupiec, Sosnowa 7A**
NIP: **7393605530**

Forma płatności: **przelew, 7 dni od daty otrzym. FAKTURY**
Bank: **PEKAO S.A. Konto: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491**

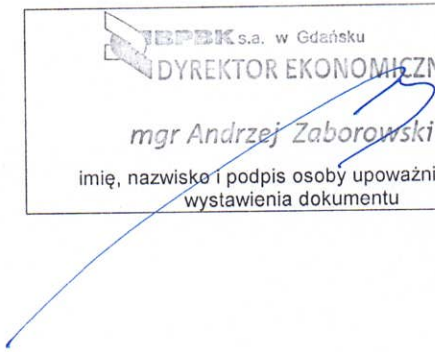
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm.	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Opłata za parking: 1 miejsce za miesiąc listopad 2019	1	usł	110,00	110,00	23%	25,30	135,30
RAZEM					110,00	X	25,30	135,30
W tym					110,00	23%	25,30	135,30

Razem do zapłaty: **135,30 PLN**

Pozostało do zapłaty: **135,30 PLN**

Słownie: sto trzydzieści pięć złotych trzydzieści groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu


BPEK S.A. w Gdańsku
DYREKTOR EKONOMICZNY

mgr Andrzej Zaborowski

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Opłata



Faktura VAT

Nr EF/15/11/19

ORYGINAŁ

2019-11-04 Gdańsk
data i miejsce wystawienia dokumentu

2019-11-04
data sprzedaży

Sprzedawca: **Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.**
Adres: **80-237 Gdańsk, ul. Uphagena 27**
NIP: **584-025-35-62**

Nabywca: **MARCIN KAROL T-MEDIA**
Adres: **11-300 Biskupiec, Sosnowa 7A**
NIP: **7393605530**

Forma płatności: przelew, 7 dni od daty otrzym. FAKTURY
Bank: **PEKAO S.A.** Konto: **12 1240 5442 1111 0000 5375 8491**

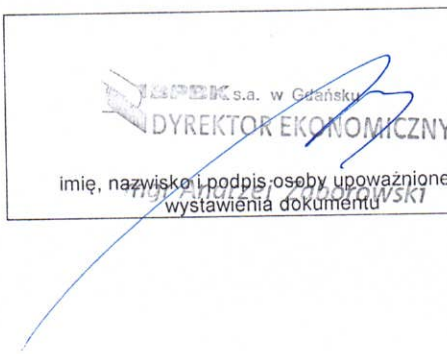
Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Czynsz za miesiąc: listopad 2019	1	usł	2 843,50	2 843,50	23%	654,01	3 497,51
RAZEM					2 843,50	X	654,01	3 497,51
W tym					2 843,50	23%	654,01	3 497,51

Razem do zapłaty: **3 497,51 PLN**

Pozostało do zapłaty: **3 497,51 PLN**

Słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu


BPBK s.a. w Gdańsku
DYREKTOR EKONOMICZNY
imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Sprzedawca:
UPC Polska Sp. z o.o.
al. „Solidarności” 171
00-877 Warszawa
NIP: 526-24-61-791

Nabywca:
MARCIN KAROL T-MEDIA
ULICA SOSNOWA 7A
11-300 BISKUPIEC
NIP: 739-360-55-30

Twój Numer Identyfikacyjny: 4208440

Naliczenia za okres od **01.11.2019** do **30.11.2019**

Nazwa usługi**Naliczenia za
okres****Ilość
jedm.****Cena
jedn.****Wartość netto****Stawka
VAT****Kwota
VAT****Wartość brutto****INTERNET**

Stały adres IP	01.11-30.11	1	10,00 zł	10,00 zł	23%	2,30 zł	12,30 zł
Pakiet Bezpieczeństwa dla 5 systemów	01.11-30.11	1	10,00 zł	10,00 zł	23%	2,30 zł	12,30 zł
Biznes Internet 300/30	01.11-30.11	1	112,00 zł	112,00 zł	23%	25,76 zł	137,76 zł
Router WiFi	01.11-30.11	1	1,00 zł	1,00 zł	23%	0,23 zł	1,23 zł

OPŁATY ZA INNE USŁUGI

Rabat na usługę internetową	01.11-30.11	1	-30,00 zł	-30,00 zł	23%	-6,90 zł	-36,90 zł
Gwarancja SLA 12h	01.11-30.11	1	1,00 zł	1,00 zł	23%	0,23 zł	1,23 zł

Do zapłaty za bieżący okres: 127,92 zł

słownie: sto dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze

Numer konta: **83 1030 1944 9000 2300 4208 4404**

Termin płatności: 21.11.2019

Podsumowanie naliczeń faktury:

	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
WARTOŚĆ USŁUG PODLEGAJĄCYCH VAT 23%	104,00 zł	23,92 zł	127,92 zł
Razem	104,00 zł	23,92 zł	127,92 zł

Opłum
12.11.2019

Sprzedawca:
MORELE.NET sp. z o.o.

Fabryczna 20A
31-553 Kraków
NIP: 9451972201 Nr Tel: (012)418-40-26
Nr rejestrowy BDO: 000016130

Faktura VAT

nr FS-51603/10/2019/SOS

Data wystawienia: 2019-10-30
Data dostawy/wykonania usługi: 2019-10-30



0102033001029042074

Strona: 1 z 1

Bank: mBank CompanyNet 02114010810000354338001001

Nabywca:

T-Media Marcin Karol
11-300 Biskupiec
ul. Sosnowa 7A
NIP: 7393605530

Odbiorca:

T-Media Marcin Karol
11-300 Biskupiec
ul. Sosnowa 7A

Zamówienia: ZS-226851/10/2019[8279164]

Opis: Zamówienie numer 8279164

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	VAT
1	1695252	Dysk SSD Western Digital Green 240GB M.2 SATA3 (WDS240G2G0B)		1 SZT	121,14	121,14	23%
2	99999996	Wysyłka - TRANSPORT PACZKOMAT		1 SZT	6,50	6,50	23%

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przedpłata	2019-10-30	157,00	PLN	Razem:	127,64	29,36	157,00
				W tym:	23%	127,64	29,36

Razem do zapłaty: 157,00 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt siedem PLN 00/100

Sebastian Czesak

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Potwierdzenie odbioru

Dokument jest dowodem wydania towaru i zawarcia umowy kupna sprzedaży na zasadach opisanych w Regulaminie zakupów dostępnym na www.morele.net

Sprzedawca:
MORELE.NET sp. z o.o.

Fabryczna 20A
31-553 Kraków
NIP: 9451972201 Nr Tel: (012)418-40-26
Nr rejestrowy BDO: 000016130

Faktura VAT

nr FS-8817/11/2019/SOS

Data wystawienia: 2019-11-07
Data dostawy/wykonania usługi: 2019-11-06



0102033001033394208

Strona: 1 z 1

Bank: mBank CompanyNet 02114010810000354338001001

Nabywca:
T-Media Marcin Karol
11-300 Biskupiec
ul. Sosnowa 7A
NIP: 7393605530

Odbiorca:
T-Media Marcin Karol
11-300 Biskupiec
ul. Sosnowa 7A

Zamówienia: ZS-2666/11/2019/SOS[8315175]

Opis: Zamówienie numer 8315175

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	VAT
1	5327149	Dysk SSD ADATA XPG SX6000 Pro 512GB PCIe x4 NVMe (ASX6000PNP-512GT-C)		1 SZT	230,89	230,89	23%
2	99999996	Wysyłka - TRANSPORT PACZKOMAT		1 SZT	6,50	6,50	23%

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przedpłata	2019-11-07	291,99	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		237,39	54,60	291,99
W tym:	23%	237,39	54,60	291,99

Razem do zapłaty: 291,99 PLN

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden PLN 99/100

Sebastian Czesak

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Potwierdzenie odbioru

Dokument jest dowodem wydania towaru i zawarcia umowy kupna sprzedaży na zasadach opisanych w Regulaminie zakupów dostępnym na www.morele.net

Sprzedawca:
MORELE.NET sp. z o.o.

Fabryczna 20A
31-553 Kraków
NIP: 9451972201 Nr Tel: (012)418-40-26
Nr rejestrowy BDO: 000016130

Faktura VAT

nr FS-3977/11/2019/SOS

Data wystawienia: 2019-11-05
Data dostawy/wykonania usługi: 2019-11-04



0102033001031342855

Strona: 1 z 1

Bank: mBank CompanyNet 02114010810000354338001001

Nabywca:
T-Media Marcin Karol
11-300 Biskupiec
ul. Sosnowa 7A
NIP: 7393605530

Odbiorca:
T-Media Marcin Karol
11-300 Biskupiec
ul. Sosnowa 7A

Zamówienia: ZS-10550/11/2019[8299034]

Opis: Zamówienie numer 8299034

Lp.	Kod	Nazwa towaru	PKWiU	Ilość/J.m.	Cena netto PLN	Wartość netto PLN	VAT
1	5327149	Dysk SSD ADATA XPG SX6000 Pro 512GB PCIe x4 NVMe (ASX6000PNP-512GT-C)		1 SZT	230,89	230,89	23%
2	99999996	Wysyłka - TRANSPORT PACZKOMAT		1 SZT	6,50	6,50	23%

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przedpłata	2019-11-05	291,99	PLN	Razem:	237,39	54,60	291,99
				W tym:	23%	237,39	54,60
							291,99

Razem do zapłaty: 291,99 PLN

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden PLN 99/100

Sebastian Czesak

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Potwierdzenie odbioru

Dokument jest dowodem wydania towaru i zawarcia umowy kupna sprzedaży na zasadach opisanych w Regulaminie zakupów dostępnym na www.morele.net

PESTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Iwaszkiewicza 15, 83-200 Starogard Gdański
Oddział: Skarszewska 5B, 83-200 Starogard Gdański
Tel.: 585623719, NIP: 592-22-60-137
Bank Spółdzielczy Centrala, 83-200 Starogard Gdański,
Rynek 8,
81 8340 0001 2002 0002 0646 0001

Miejsce wystawienia:

Starogard Gdański

Data zakończenia dostawy/usług:

05.11.2019

Data wystawienia:

05.11.2019

Sprzedawca:

PESTAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Iwaszkiewicza 15
83-200 Starogard Gdański
NIP: 592-22-60-137

Nabywca:

T-Media Marcin Karol
ul. Sosnowa 7A
11-300 Biskupiec
NIP: 7393605530

Faktura VAT 212/C/11/2019

na podstawie zamówienia 2861d735-ff2e-11e9-bf9f-bb6f5f z dnia 04.11.2019

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena brutto	VAT [%]	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Kod kreskowy
1	Folia stretch 1.5kg 500mm standard czarna	1,000	szt.	16,99	23	13,81	3,18	16,99	
2	Obwoluta krystaliczna Bantex A4 w pudełku 100 szt.	1,000	opa	12,99	23	10,56	2,43	12,99	5702232471652
3	Taśma pakowa akrylowa Smart 48x50 bezbarwna	5,000	szt.	1,49	23	6,06	1,39	7,45	00000005510451
4	Taśma pakowa akrylowa Smart 48x50 brązowa	2,000	szt.	1,49	23	2,42	0,56	2,98	0000000551045

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	32,85	7,56	40,41
Razem:	32,85	7,56	40,41

Razem do zapłaty: 40,41

Słownie: czterdzieści PLN 41/100

Zapłacono przelewem: 40,41

Uwagi do dokumentu: z33m

Wystawił(a):

Monika Lizakowska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

UCZESTNIK PROGRAMU



Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych www.krd.pl

FAKTURA NR 8906/BIG/11/2019

Data wystawienia: 2019-11-04
Data wykonania usługi: 2019-10-31

Nabywca:
MARCIN KAROL T-MEDIA
11-300 Biskupiec ul. Sosnowa 7A
NIP: 7393605530

Sprzedawca:
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12
NIP: 8951794707

L.p.	Nazwa usługi/towaru	PKWiU	Cena	Ilość	Wartość netto	VAT	Wartość VAT	Wartość brutto
1.	Oплата miesięczna za prawo korzystania z systemu KRD BIG S.A. (za okres od 01-10-2019 do 31-10-2019)		100,00	1,00	100,00	23%	23,00	123,00
RAZEM:					100,00	X	23,00	123,00
					100,00	23%	23,00	123,00

Do zapłaty: **123,00 zł**

Słownie: sto dwadzieścia trzy złote 00/100

Forma płatności: przelew

Termin płatności: 2019-11-14

Prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualny numer konta:

Bank: **Santander Bank Polska S.A.**

Konto: **27 1090 0004 9986 0000 0866 2822**

OPŁACONA
04.11.2019

VAT Invoice

Email or talk to us about your AWS account or bill, visit console.aws.amazon.com/support
More information regarding your service charges is available by accessing your Billing Management Console



Account number:
273388465573

Address:
T-Media Marcin Karol
ul. Sosnowa 7A
Biskupiec, warminsko-mazurkise, 11-300, PL

Tax Registration Number:
PL7393605530

Invoice Summary

VAT Invoice Number:	EINPL19-119031
VAT Invoice Date:	November 2, 2019
TOTAL AMOUNT	USD 49.32
TOTAL VAT	PLN 35.39

This VAT Invoice is for the billing period October 1 - October 31, 2019

This is not a bill as these charges have been applied to AWS Bill #313896005.

Invoice Summary

	Charges	Credits	Net Charges (After Credits, excl. VAT)	VAT 23%	Total
Service Charges	USD 40.10	USD 0.00	USD 40.10	USD 9.22	USD 49.32
VAT in PLN (1 USD = 3.8388 PLN)				PLN 35.39	

Detailed Usage

	Charges (Excl. VAT)	Credits	Net Charges (After Credits, excl. VAT)	VAT 23%	Total
--	------------------------	---------	--	---------	-------

Account # 273388465573					
Amazon Simple Storage Service	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00
AWS Data Transfer	USD 0.90	USD 0.00	USD 0.90	USD 0.21	USD 1.11
Amazon Elastic File System	USD 2.72	USD 0.00	USD 2.72	USD 0.63	USD 3.35
AmazonCloudWatch	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00
Amazon Simple Email Service	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00

Amazon Web Services EMEA SARL
38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg
R.C.S. Luxembourg: B186284,
numer rejestracji dla celów VAT w Polsce: NIP 1080022032

spółka działająca przez swój oddział w Polsce:
Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce,
Atrium Plaza, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700448; REGON: 368590172.
NIP: PL1080022032

Amazon Relational Database Service	USD 13.23	USD 0.00	USD 13.23	USD 3.04	USD 16.27
Amazon Elastic Compute Cloud	USD 11.83	USD 0.00	USD 11.83	USD 2.72	USD 14.55
AmazonWorkMail	USD 9.41	USD 0.00	USD 9.41	USD 2.16	USD 11.57
Amazon Simple Queue Service	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00	USD 0.00
Amazon Route 53	USD 2.01	USD 0.00	USD 2.01	USD 0.46	USD 2.47
Account Total	USD 40.10	USD 0.00	USD 40.10	USD 9.22	USD 49.32

Amazon Web Services EMEA SARL
38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg
R.C.S. Luxembourg: B186284,
numer rejestracji dla celów VAT w Polsce: NIP 1080022032

spółka działająca przez swój oddział w Polsce:
Amazon Web Services EMEA SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce,
Atrium Plaza, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska,
wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700448; REGON: 368590172.
NIP: PL1080022032

Sprzedawca:

STUDIOKAROLLA TOMASZ KONIECZKA

ul. Kołobrzeska 65G/9

80-396 Gdańsk

NIP: 5841416523

Nr rachunku: 04 1140 2004 0000 3702 4931 0609

FAKTURA VAT

Numer dokumentu: FS/19/10/353

Data wystawienia: 2019-10-31

Data dostawy/wykonania usługi: 2019-10-31

Nabywca:

MARCIN KAROL T-MEDIA

ul. Sosnowa 7A

11-300 Biskupiec

NIP: PL 7393605530

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	Adapter M.2 NVMe MacBook Air PRO		3,00	szt.	13,00	23%	39,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
Karta	2019-10-31	47,97	W tym: 23%	39,00	8,97	47,97
			Suma:	39,00	8,97	47,97

Razem do zapłaty: 47,97 PLN

Słownie: czterdzieści siedem PLN 97/100

Pozostaje do zapłaty: 0,00 PLN

Zapłacono: 47,97 PLN

Tomasz Konieczka

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury



Faktura nr 412/10/2019

Data wystawienia: 2019-10-21 Data sprzedaży: 2019-10-21

Termin płatności: 2019-10-21 Metoda płatności: karta płatnicza

Sprzedawca

edrukujemy.pl Katarzyna Chowaniec
ul. Górna 16A
44-160 Rudziniec
NIP: 9691469737

Nabywca

T-Media Marcin Karol
ul. Sosnowa 7A
11-300 Biskupiec
NIP: 7393605530

Lp	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena brutto	Stawka	Wartość netto	Wartość brutto
1	350g! WIZYTÓWKI 1000szt FOLIA MAT/BŁYSK DWUSTRONNE	szt.	3	59,99	23%	146,32	179,97
2	Koszt dostawy	szt.	1	14,00	23%	11,38	14,00

Stawka VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	157,70	36,27	193,97
Razem	157,70	36,27	193,97

Zapłacono 193,97 PLN
Do zapłaty **0,00 PLN**
Razem 193,97 PLN
Słownie
sto dziewięćdziesiąt trzy złote 97/100

Katarzyna Chowaniec

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawiania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do odbioru faktury

Sprzedawca:
nazwa.pl sp. z o.o.
ul. Mieczysława Medweckiego 17
31-870 Kraków
NIP: 675-140-29-20

Faktura 21480/naz/10/2019
Data wystawienia: 2019-10-21, Kraków

Nabywca:
T-Media Marcin Karol
ul. Sosnowa 7A
11-300 Biskupiec
NIP: 7393605530

Lp.	Nazwa towaru/usługi (SWW/KU)	J.m.	Ilość	Cena j. netto [zł]	Rabat [zł]	Wartość netto [zł]	VAT [%]	Kwota podatku [zł]	Wartość brutto [zł]
1	Opłata za płatność online	ust.	1	2,00	0,00	2,00	23	0,46	2,46
2	Zamówienie certyfikatu SSL (ssl_19563, nazwaSSL Premium, 2019.10.21 - 2020.10.20) - Promocja "Certyfikaty SSL od 10 zł za rok!"	ust.	1	100,00	90,00	10,00	23	2,30	12,30
W tym:						12,00	23	2,76	14,76
Razem:						12,00	x	2,76	14,76

Razem do zapłaty: **14,76**
Słownie złotych: **jeden * cztery * złotych 76/100**

Sposób zapłaty: przelew, Data zapłaty: 2019-10-21
Termin zapłaty: zapłacono

Tomasz Olczak

Osoba upoważniona do odbioru

Osoba upoważniona do wystawienia

CERTYFIKAT SSL ZA DARMO W NAZWA.PL

NR 1 W POLSCE



1 000 000
Klientów



4 000 000
zarejestrowanych domen



500 000
usług hostingowych

BALTRADE SP. Z O.O.
80-298 Gdańsk, ul. Kartuska 493 Nr BDO: 000007737
tel./fax: 509960424, 58 552 20 20 email: baltrade@baltrade.pl
NIP: 584-020-21-16 REGON: 190945517 KRS: 0000599859
mBank S.A.: 77 1140 2004 0000 3502 3109 2890

Miejsce wystawienia:
Gdańsk
Data zakończenia dostawy/usług
2019-10-17
Data wystawienia:
2019-10-17

Sprzedawca:
BALTRADE sp. z o.o.
Kartuska 493
80-298 Gdańsk
NIP: 584-02-02-116

Nabywca:
T-Media Marcin Karol
Sosnowa 7A
11-300 Biskupiec
NIP: 739-360-55-30

Faktura VAT FSi 87846/2019
oryginał

D2825938B788912



Lp	regal	Nazwa	PKWiU	j.m.	Ilość	Cena brutto	Wartość netto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	1.J.4.c	LAD.PANAS BQ-CC51 + 4 x R03 Eneloop 800 MQN04 CC18		szt	1	69,90	56,83	23	13,07	69,90
2		koszty wysyłki		szt.	1	8,99	7,31	23	1,68	8,99

Suma mas: 0,21 kg

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23%	64,14	14,75	78,89
Razem:	64,14	14,75	78,89

Razem do zapłaty: 78,89
Słownie: siedemdziesiąt osiem PLN 89/100

Przedpłata przelewem: 78,89
Uwagi do dokumentu: F011 Zapłacono: 2019-10-16 (PayU - Allegro)
ID zamówienia: 1572486
Forma wysyłki: allegro paczkomaty
Masa towarów: 0,208 kg

Wystawił(a):
Iwona Budkiewicz

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT
Wykaz przedpłat dla dokumentu FSi 87846/2019:

Data	Dokument	Wartość	Przedpłata
2019-10-16	wpłata bankowa	78,89	78,89
	Razem:	-	78,89