

Miejsce wystawienia Toru  
Data wystawienia 2019-10-22  
Data dostawy/wykonania usługi 2019-10-22

## Faktura nr F/001146/19

### Sprzedawca/podatnik

**Metal Grafika Jeremi Kramer**

Chrobrego 16a  
87-100 Toru  
NIP: PL879-000-40-99

### Nabywca/płatnik (nr kli. 314 nr FK 423)

**GEOFIZYKA TORU S.A.**

Chrobrego 50  
87-100 TORU  
NIP: 8792046601

**Sposób zapłaty** przelew

Termin: 21 dni upływa 2019-11-12

**Bank** BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU

**Nr konta** PL 54 9511 0000 0052 7169 2000 0010

**SWIFT**

L p	Nazwa towaru lub usługi	Ilo	Jedn.m.	Cena jedn. netto (zł)	Warto netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Warto brutto (zł)
1	Tabliczka KO gr. 100 x 50	2	szt.	34,47	68,94	23	15,86	84,80
RAZEM					68,94			
					68,94	23	15,86	84,80
OGÓŁEM					68,94	XX	15,86	84,80

**DO ZAPŁATY: 84,80 zł**

*Słownie: osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy*

Odebrano towar pod wzgl dem jako ciowym i ilo ciowym.

W przypadku zwłoki zostaną naliczone odsetki karne, na co nabywca wyraża zgodę.

\_\_\_\_\_  
podpis osoby upoważnionej  
do odbioru faktury

\_\_\_\_\_  
data odbioru

\_\_\_\_\_  
Izabela Niezgoda  
faktur wystawili