



Faktura nr: FV/2664/2019

Oryginał

Miejscowość: **Kraków**

Data wystawienia: **30.09.2019**

Data zakończenia dostawy/usługi: **30.09.2019**

Termin zapłaty: **07.10.2019**

### Sprzedawca

**MAVARO**

**Kamil Grudniewski**

ul. Olszańska 16

31-513 Kraków

NIP PL657-162-39-67 REGON 260297613

BDO 000016078

### Nabywca

**GEOFIZYKA TORUŃ SPÓŁKA AKCYJNA**

ul. Bolesława Chrobrego 50

87-100 Toruń

NIP 8792046601

| Lp.           | Nazwa towaru lub usługi          | Ilość | J.m. | Cena brutto | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Wartość brutto  |
|---------------|----------------------------------|-------|------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 1             | Stacja Lenovo 40AH               | 3     | szt  | 233,00      | 568,29        | 23%        | 130,71    | 699,00          |
| 2             | Zasilacz Lenovo 135W płaski wtyk | 3     | szt  | 134,00      | 326,83        | 23%        | 75,17     | 402,00          |
| 3             | Przesyłka kurierska DHL / INPOST | 1     | szt  | 12,99       | 10,56         | 23%        | 2,43      | 12,99           |
| <b>RAZEM:</b> |                                  |       |      |             | 905,68        |            | 208,31    | <b>1 113,99</b> |

Zestawienie sprzedaży w/g stawek podatku:

| Netto  | Stawka | Kwota VAT | Brutto   |
|--------|--------|-----------|----------|
| 905,68 | 23%    | 208,31    | 1 113,99 |

**Razem do zapłaty: 1 113,99 PLN**

Słownie: **jeden tysiąc sto trzynaście zł i 99/100**

Sposób zapłaty: **przelew 7 dni**

Numer rachunku: **60 1050 1445 1000 0091 3845 5101 ING Bank Śląski S.A.**

Gwarancja 3 miesiące

Wystawił(a) **Arek Grudniewski**

Odebrał(a)

**MAVARO**

**Kamil Grudniewski**

31-513 Kraków, ul. Olszańska 16

NIP: 657-162-39-67