

PPHUBARTOSZ@EPOCZTA.PL

Miejsce wystawienia Nowiny
 Data wystawienia 2018-02-16
 Data dostawy/wykonania usługi 2018-02-16

Faktura nr F00125/18/H

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik (nr kli. 2983 nr FK 2984)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo -
 Usługowe "BARTOSZ" Janusz Adamczyk

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
 IMIENIA ŚWIĘTEGO RAFAŁA W CZERWONEJ
 GÓRZE

ul. Przemysłowa 7 15
 26-052 Nowiny
 NIP: 6570616014

ul. CZERWONA GÓRA 10
 26-060 CHEĆCINY
 NIP: 9591289964

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2018-03-02

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH
 CENTRALA

Nr konta PL 07 8493 0004 0040 0447 4843 0001

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	RURA ALU-PEX 16X2 UPON. PU/16/11/025,	25.21.21-53.10	42	mb.	3,33	0,00	3,33	139,86	23	32,17	172,0
2	RURA ALU-PEX 20X2 HERZ,	25.21.21-53.10	6	mb.	6,94	0,00	6,94	41,64	23	9,58	51,2
3	RURA ALU-PEX 26X3 HERZ,	25.21.21-53.10	20	mb.	13,09	0,00	13,09	261,80	23	60,21	322,0
4	OTULINA 28/4 10M THERM.NIEBIESKA.	26.82.16-30.90	2	szt.	16,10	0,00	16,10	32,20	23	7,41	39,6
5	OTULINA 22/4 10M NIEBIESKA.	26.82.16-30.90	5	szt.	13,22	0,00	13,22	66,10	23	15,20	81,3
RAZEM								541,60			
OGÓLEM								541,60	23	124,57	666,1
								541,60	XX	124,57	666,1

DO ZAPŁATY: 666,17 zł

Słownie: sześćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemnaście groszy

WOBEC BRAKU ZAPŁATY W TERMINIE, AKCEPTACJA NINIEJSZEJ FAKTURY VAT, SPOWODUJE OBGAŻENIE NABYWCY KOSZTAMI WINDYKACJI, STOSOWNIE DO ART. 473 K.C, W ZW.Z.ART.477 K.C. NIEZAPŁACONY TOWAR POZOSTAJE WŁASNOŚCIĄ SPRZEDAWCY. FAKTURA JEST JEDNOCZEŚNIE DOWODEM DOSTAWY TOWARU DO KLIENTA

_____ podpis osoby upoważnionej
 do odbioru faktury

_____ data odbioru

faktura wystawiona
 HUBARTOSZ
 PUNKT
 26-052 Nowiny
 NIP 6570616014

Specjalista ds. technicznych
 Robert Ortowski