

Faktura VAT nr FH/2019/445

Sprzedawca
PHU STACJA PALIW DUET
M. ANACZKOWSKI K. FILARSKI SPÓŁKA JAWNA
LUBAWSKA 5
14-200 ILAWA
NIP: 744-00-04-589 Nr tel.: 89 648 32 25

Data wystawienia: 2019-02-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2019-02-04

Strona: 1 / 1

PKO BP SA 65 1020 3583 0000 3402 0009 4482
mBank 89 1140 1111 0000 4023 7700 1001

Nabywca:
GMINA GRUNWALD

Odbiorca:
GMINA GRUNWALD

33
14-107 Gierzwald
NIP: 7412090387

33
14-107 Gierzwald
NIP: 7412090387

SENT : 20190202000780
KR : 29DL

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	OLEJ NAPEWOWY CN 27 10 19 43		5 000,0000	litr	23 %	3,75	4,61	23 050,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2019-03-06	23 050,00					
Razem:				18 739,84	4 310,16	23 050,00	
W tym:				23 %	18 739,84	4 310,16	23 050,00

Razem do zapłaty:

23 050,00 PLN

Słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt zł 0 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 23 050,00

STANISŁAW TOPOLEWSKI

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Łąkorz tel.56 474 62 16, Nowa wieś tel.89 644 04 99, Ilawa tel.89 648 32 25, Kisielice tel.55 275 61 89, Określony Fakturą Towar Otrzymałem

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2019.1.1.742, nr klucza 2065205398

- 1 -

Sprzedawca
 PHU STACJA PALIW DUET
 M.ANACZKOWSKI K.FILARSKI SPÓLKA JAWNA
 LUBAWSKA 5
 14-200 ILAWA
 NIP: 744-00-04-589 Nr tel.: 89 648 32 25

Faktura VAT
nr FH/2019/998

Data wystawienia: 2019-03-18
 Data dostawy / wykonania usługi: 2019-03-18

Strona: 1 / 1

PKO BP SA 65 1020 3583 0000 3402 0009 4482
 mBank 89 1140 1111 0000 4023 7700 1001

Nabywca:
GMINA GRUNWALD

Odbiorca:
GMINA GRUNWALD

33
 14-107 Gierzwald
 NIP: 7412090387

33
 14-107 Gierzwald
 NIP: 7412090387

SENT : SENT20190315003504
 KR : 68KC

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	OLEJ NAPEĐDOWY CN 27 10 20 11		4 000,0000	litr	23 %	3,85	4,74	18 960,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2019-04-08	18 960,00				
Razem:				15 414,63	3 545,37	18 960,00
W tym:				23 %	15 414,63	3 545,37
						18 960,00

Razem do zapłaty:

18 960,00 PLN

Słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt zł 0 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 18 960,00

STANISŁAW TOPOLEWSKI

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Szula A

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Łąkorz tel.56 474 62 16, Nowa wieś tel.89 644 04 99, Ilawa tel.89 648 32 25, Kisielice tel.55 275 61 89, Określony Fakturą Towar Otrzymałem

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2019.2.1.965, nr klucza 2065205398

Sprzedawca
PHU STACJA PALIW DUET
M.ANACZKOWSKI K.FILARSKI SPÓLKA JAWNA
LUBAWSKA 5
14-200 IŁAWA
NIP: 744-00-04-589 Nr tel.: 89 648 32 25

Faktura VAT
nr FH/2019/1773

Data wystawienia: 2019-05-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2019-05-10

Strona: 1 / 1

PKO BP SA 65 1020 3583 0000 3402 0009 4482
mBank 89 1140 1111 0000 4023 7700 1001

Nabywca:
GMINA GRUNWALD

Odbiorca:
GMINA GRUNWALD

33
14-107 Gierzwald
NIP: 7412090387

33
14-107 Gierzwald
NIP: 7412090387

SENT : 20190510000880
KR : 83YK

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	OLEJ NAPĘDOWY CN 27 10 20 11		4,0000	m3	23 %	4 023,00	4 948,29	19 793,16

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2019-07-09	19 793,16				
Razem:				16 092,00	3 701,16	19 793,16
W tym:				23 %	16 092,00	3 701,16
					19 793,16	19 793,16

Razem do zapłaty:

19 793,16 PLN

Słownie: dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy zł 16 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 19 793,16

STANISLAW TOPOLEWSKI

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Łąkorz tel.56 474 62 16, Nowa wieś tel.89 644 04 99, Iława tel.89 648 32 25, Kisielice tel.55 275 61 89, Określony Fakturą Towar Otrzymałem

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2019.2.1.965, nr klucza 2065205398

- 3 -

Sprzedawca
 PHU STACJA PALIW DUET
 M.ANACZKOWSKI K.FILARSKI SPÓLKA JAWNA
 LUBAWSKA 5
 14-200 ILAWA
 NIP: 744-00-04-589 Nr tel.: 89 648 32 25

Faktura VAT

nr FH/2019/2269

Data wystawienia: 12-06-2019
 Data dostawy / wykonania usługi: 12-06-2019
 Strona: 1/1

PKO BP SA 65 1020 3583 0000 3402 0009 4482
 mBank 89 1140 1111 0000 4023 7700 1001

Nabywca:
 GMINA GRUNWALD

Odbiorca:
 GMINA GRUNWALD

33
 14-107 Gierzwald
 NIP: 7412090387

33
 14-107 Gierzwald
 NIP: 7412090387

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	OLEJ NAPĘDOWY CN 27 10 20 11		4	m3	23 %	3 758,00	4 622,34	18 489,36

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	03-07-2019	18 489,36	PLN				
				Razem:	15 032,00	3 457,36	18 489,36
				W tym: 23%	15 032,00	3 457,36	18 489,36

SENT 20190612001242
 KS- 69UE
 Klucz odbierają: KR- 37EP
 KD- 24FL

RZETELNA Firma
 w przypadku którego

Razem do zapłaty 18 489,36 PLN

Słownie : osiemnaście tys. czterysta osiemdziesiąt dziewięć PLN 36/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 18 489,36 PLN

JANKOWSKI BOGDAN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Łąkorz tel.56 474 62 16, Nowa wieś tel.89 644 04 99, Ilawa tel.89 648 32 25, Kisielice tel.55 275 61 89, Określony Fakturą Towar Otrzymałem

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2019.2.1.965, nr klucza 2065205398

- 6 -

Sprzedawca:
PHU STACJA PALIW DUET
M.ANACZKOWSKI K.FILARSKI SPÓŁKA JAWNA
LUBAWSKA 5
14-200 ILAWA
NIP: 744-00-04-589 Nr tel.: 89 648 32 25

Faktura VAT
nr FH/2019/4114

Data wystawienia: **18-09-2019**
 Data dostawy / wykonania usługi: **18-09-2019**
 Strona: **1/1**

PKO BP SA 65 1020 3583 0000 3402 0009 4482
 mBank 89 1140 1111 0000 4023 7700 1001

Nabywca:
GMINA GRUNWALD

Odbiorca:
GMINA GRUNWALD

33
14-107 Gierzwałd
NIP: 7412090387

33
14-107 Gierzwałd
NIP: 7412090387

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Cena brutto	Wartość brutto
1	OLEJ NAPEĐOWY CN 27 10 20 11		4 500	litr	23 %	4,02	4,95	22 275,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	09-10-2019	22 275,00	PLN	Razem:	18 109,76	4 165,24	22 275,00
				W tym:	23%	18 109,76	4 165,24

Razem do zapłaty **22 275,00 PLN**
Słownie : dwadzieścia dwa tys. dwieście siedemdziesiąt pięć PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN Pozostaje do zapłaty: 22 275,00 PLN

JANKOWSKI BOGDAN

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Łąkorz tel.56 474 62 16, Nowa wieś tel.89 644 04 99, Ilawa tel.89 648 32 25, Kisielice tel.55 275 61 89, Określony Fakturą Towar Otrzymałem

(B) Comarch ERP Optima, v. 2019.6.1.1894, nr klucza 2065205398

— 5 —

WZEDAWCA: Falco Mazurkiewicz i wspólnicy Sp.j.

10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28
tel/fax (089)533-34-80
REGON: 510517381

data wystawienia: 13.12.2019
data sprzedaży: 13.12.2019

ABYWCA ..: URZĄD GMINY GRUNWALD z/s w Gierzwałd

14-107 Gierzwałd 33 ul.

WZ nr: 10004

pkom symbol	nazwa	(początek nalewu / atest koniec nalewu gl)	temp. st C	gęstość T/m3	ilość	jm	masa kod celny
0 ON B0	EURODIESEL	(19-12-13 06:30:48 / 19-12-13 06:34:08 9)	15.0	0.8254	3005	1	2.480
			13.2	0.8257	3000		2710 19 43

LON B0: 30051

MAZURKIEWICZ ARKADIUSZ towar wydał

towar odebrał

Falco
Mazurkiewicz i wspólnicy sp.j.
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28
tel./fax 89 533 34 80
NIP 739-020-00-11, Regon 510517381
Terminal Paliw w Legajnach
11-010 Barczewo
tel./fax 89 514 45 26

DATNIK: Falco Mazurkiewicz i wspólnicy Sp.j.
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28
tel/fax (089)533-34-80
REGON: 510517381
BDO: 000121794
NIP: 739-020-00-11

data wystawienia: 13.12.2019
data dostawy/wykonania usługi: 13.12.2019

FAKTURA VAT nr 9581 / 09/19

ABYWCA.....: URZĄD GMINY GRUNWALD z/s w Gierzwałd
adres.....: 14-107 Gierzwałd 33,
IIP.....: PL 741-209-03-87
do dok.: DD/10004/09/19/13.12.19)
num.: 20428) (FK: 20695) (asyg.: 10004)

(MG: 09 Terminal Hurt)

pk. nazwa towaru	PKWiU/CN	ilość	jm.	cena netto	wartość NETTO	cena brutto	VAT I (%)	KWOTA VAT
EURODIESEL	2710 19 43	3000	1	4.00	12000.00	4.92 23 1		2,760.00
						12000.00		

do zapłaty: 14,760.00 zł
(słownie : czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt zł)

netto	VAT	brutto
123 12,000.00	2,760.00	14,760.00

przelew w terminie 14 dni (27.12.19)
na konto: B06 S.A 18 1540 1072 2001 5051 3071 0001

MAZURKIEWICZ ARKADIUSZ
osoba uprawniona do wystawienia faktury VAT

osoba uprawniona do odbioru faktury VAT

Szuka Anulacji

Falco
Mazurkiewicz i wspólnicy sp.j.
10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28
tel./fax 89 533 34 80
NIP 739-020-00-11, Regon 510517381
Terminal Paliw w Legajnach
11-010 Barczewo
tel./fax 89 514 45 26

ORYGINAL

- 6 -