

Tenier został wykonany do wykonania  
i kopowania materiałów na grę terenową  
oraz innych dokumentów,

Szulec Paweł

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym Szulec Paweł  
Sprawdzono pod względem  
formalnym /

Rozliczono z dotacji z Gminy  
Jedlnia-Letnisko zgodnie z planem  
nr 64/2015/REK/51  
na kwotę 0,00 zł

Przewodnicząca Obwodu ZHR  
"Ziemia Radomska"

hm. Lidia Wierzbicka HR

Za zgodność  
z ORYGINAŁEM  
Podpis

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej  
OWOŚĆ "ZIEMIA RADOMSKA"  
28-010 PIONKI, ul. E. Orzeszkowej 16  
17-010, tel. 56

Sprzedawca  
KOMAX 2 Sp. z o.o.  
Przedsiębiorstwa 20  
90-034 Łódź  
NIP: 7270125318 Nr tel.: 42 67-67-377  
www.dodrukarki.pl

Faktura VAT  
nr FA/351/10/2015/SW

Data wystawienia: 2015-10-12  
Data dostawy / wykonania usługi: 2015-10-12  
Strona: 1/1

Bank: PKO BP SA Nr rachunku: 79-10203408-0000420203542271

Nabywca:  
Okręg Mazowiecki ZHR

Odbiorca:  
Okręg Mazowiecki ZHR

Ursynowska 36/38  
02-605 Warszawa  
NIP: 1132282295

Ursynowska 36/38  
02-605 Warszawa  
NIP: 1132282295

| I.p.                           | Nazwa towaru/usługi  | PKWiU        | Ilość  | J.m. | VAT   | Cena netto | Wartość netto |
|--------------------------------|--|--------------|--------|------|-------|------------|---------------|
| 1                              | Toner do Brother HL-2130 HL-2135W DCP-7055<br>DCP-7057 - zamiennik TN2010 [3k]<br>pis: IW-B2010N |              | 1      | szt. | 23 %  | 48,70      | 48,70         |
| 2                              | Oplata logistyczna   |              | 1      | szt. | 23 %  | 12,20      | 12,20         |
| Forma płatności: Termin:       |  | Kwota Waluta | Stawka |      | Netto | VAT        | Brutto        |
| zapłacono przelewem 2015-10-12 |  | 74,91 PLN    | Razem: |      | 60,90 | 14,01      | 74,91         |
|                                |  |              | W tym: |      | 23%   | 60,90      | 14,01         |
|                                |  |              |        |      |       | 14,01      | 74,91         |

Razem do zapłaty

74,91 PLN

Zapłacono: 74,91 PLN

Słownie : siedemdziesiąt cztery PLN 91/100

Pozostaje: 0,00 PLN

Dagmara Janiszewska

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

**BGZ BNP PARIBAS**

## Potwierdzenie realizacji przelewu

**Bank BGZ BNP Paribas S.A.**  
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa  
[www.bgzbnpparibas.pl](http://www.bgzbnpparibas.pl)  
tel. 801 321 123

### Informacje o transakcji: 225\_PRZELEW PLANET

**Nadawca przelewu:**

Nr Rachunku: 56 1600 1462 1843 0770 6000 0102  
Nazwa Banku: BGZBNP Cer.Rez.nr 1  
Nadawca: OKREG MAZOWIECKI ZHR  
ul. URSYNOWSKA 56/38  
02-605 WARSZAWA

**Szczegóły płatności:**

Wpłata za  
zaliczenie numer  
340317

**Odbiorca przelewu:**

Nr Rachunku: 79 1020 3408 3600 4202 0354 2271  
Nazwa Banku: PKOBP O/G Łódź  
Odbiorca: Komax 2 Sp.z  
o.o.  
90-034  
Łódź  
ul.  
Przędzalniana 20

**Kwota:**

41,90 PLN

**Data realizacji:**

12.10.2015

**Numer referencyjny transakcji:**

CENT51012H033375

Niniejsze potwierdzenie przelewu zostało sporządzone na podst. art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z późniejszymi zmianami). Dokument wygenerowany komputerowo, za pomocą systemu bankowości internetowej BiznesPI@net, nie wymaga podpisu ani stempla.

Uwaga! Data waluty jest prezentowana tylko wówczas, gdy jest inna niż data księgowania (data realizacji).

W przypadku potwierdzenia dla prowizji lub odsetek w polu Nadawca przelewu prezentowane są dane właściciela rachunku oraz pole Odbiorca przelewu jest puste.

Data sporządzenia potwierdzenia: 28.01.2016, 20:44:51

Przedstawiam potwierdzenie  
dokonania przelewu  
z dnia 12.10.2015 r.  
na kwotę 41,90 PLN