

RK 3112

WYDRUK FAKTURY DO PARAGONU

Server SKLEP137//SCMDu/11 Str:1/1

Sprzedawca: Stokrotka Sp. z o.o. 20-209 LUBLIN, ul. Projektowa 1

Tel: (0-81) 716-07-25

NIP: 7121008322

Oddział: RAD GRZE

Radom 2015.12.22

Data wystawienia: 2015.12.22

Data dokonania dostawy: 2015.12.22 (Grudzień)

Rachunek bankowy: 59 1240 2500 1111 0000 3777 7912. Bank: PEKAO IV O./LUBLIN LUBLIN

ORYGINAŁ

Faktura nr 000565/137/15

kasa nr 4 paragon nr 116972

Nabywca(118878): KLUB SPORTOWY TKD JEDLINA

Adres: 26-630 JEDLINA LETNISKO, ul. GRUNWALDZKA 13

Płatnik(118878): KLUB SPORTOWY TKD JEDLINA

Adres: 26-630 JEDLINA LETNISKO, ul. GRUNWALDZKA 13

NIP: 7962963722

Sposób zapłaty: Karty magnetyczne Płatne do dnia: 2015.12.22

Indeks	Nazwa	PKWiU/BN	J.M.	Ilość	Cena brutto	Poni wart.	Wartość brutto	VAT
2769	CZEKOLADA ALPEN GOLD 100G NUSSDEISSER Z CALYMI ORZ	10.82.22.0	szt.	11.000	5.49	0.00	60.39	22 %
192600	CEDEK SZYNKA JAK DOMOWA W SWAKU GOWARTO 1,5KG	10.13.15.0	kg	1.456	26.90	0.00	39.17	5 %
34354	KURCZAK FILETY	10.12.10.0	kg	4.154	14.99	0.00	62.27	5 %
35886	ZELKI HARIBO 200G ZLOTE MISIE	10.82.23.0	szt.	10.900	5.99	0.00	59.90	23 %
219139	LUKOW SZYNKA W SIATCE LUKOWSKA SPIZARNIA OK 1,2KG	10.13.15.0	kg	1.050	27.90	0.00	29.30	5 %

DO ZAPŁATY: 251.03

Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden złotych i trzy grosze

Stawka	Wartość brutto	Podatek VAT	Wartość netto
23%	120.29	22.49	97.80
5%	130.74	6.23	124.51
Razem:	251.03	28.72	222.31

Osoba uprawniona do wystawiania faktury

Towar oraz fakturę otrzymałem dnia: 2015.12.22

Imię, nazwisko i podpis osoby odbierającej towar oraz uprawnionej do otrzymywania faktury

Monika Marysińska

22-12-2015

Kowalska

22-12-2015

Joanna

222

31

dwadzieścia

dwadzieścia dwa 31/1000

22-12-2015

Kowalska



Stokrotka Sp. z o.o.

ul. Projektowa 1
20-209 Lublin

NIP 712-10-08-323, Regon 430452634
Supermarket Stokrotka 137

ul. Al. J. Grzegorzewskiego 17, 26-604 Radom
tel. 515 110 137, fax 48 377 09 84

RSC 2112

WYDRUK FAKTURY DO PARAGONU

Server SKLEP137/5CLHG/11 Str:1/1

Sprzedawca: Stokrotka Sp. z o.o. 20-209 LUBLIN, ul.Projektowa 1

Tel: (0-81) 746-07-25

NIP: 7121008322

Radom 2015.12.21

Data wystawienia: 2015.12.21

Data dokonania dostawy: 2015.12.21 (Grudzień)

Oddział: RAD GRZE

Rachunek bankowy: 59 1240 2500 1111 0000 3777 7812. Bank: PEKAO IV O./LUBLIN LUBLIN

ORYGINAŁ

Faktura nr 000564/137/15

kasa nr 4 paragon nr 116858

Nabywca(118878): KLUB SPORTOWY TKD JEDLNIĄ

Adres: 26-630 JEDLNIĄ LETNISKO, ul.GRUNWALDZKA 13

Płatnik(118878): KLUB SPORTOWY TKD JEDLNIĄ

Adres: 26-630 JEDLNIĄ LETNISKO, ul.GRUNWALDZKA 13

NIP: 7962963722

Sposób zapłaty: Gotówka Płatne do dnia: 2015.12.21

Indeks	Nazwa	PKWiU/SMM	J.M.	Ilość	Cena brutto	Beni wart.	Wartość brutto	VAT
52765	NODA NESTLE PURE LIFE ADVADEL 1,5L NIEGAZ	11.07.11.0	szt.	36.000	1.49	0.00	53.64	23 %
61243	SOK HORTEX 1L JABŁKO	10.32.16.0	szt.	20.000	3.99	0.00	79.80	5 %
122141	SOK FORTUNA 1L POMARAŃCZA B/CIUK	10.32.12.0	szt.	5.000	3.49	0.00	17.45	5 %
122142	SOK FORTUNA 1L JABŁKO B/CIUK	10.32.16.0	szt.	5.000	2.99	0.00	14.95	5 %
199650	NAPOJ FANTA 2,25L ORANGE	11.01	szt.	8.000	4.99	9.60	30.32	23 %
206538	NAPOJ COCA-COLA 2,25L	1107190	szt.	16.000	4.99	19.20	60.64	23 %

DO ZAPŁATY: 256.80

Słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy

Stawka	Wartość brutto	Podatek VAT	Wartość netto
23%	144.60	27.04	117.56
5%	112.20	5.34	106.86
Razem:	256.80	32.38	224.42

Osoba uprawniona do wystawiania faktury

Towar oraz fakturę otrzymałem dnia: 2015.12.21

Imię, nazwisko i podpis osoby odbierającej towar oraz uprawnionej do otrzymywania faktury

21-12-2015

Kowalski M

21-12-2015

K. Siewers

22.4 42

Kowalski M

Kowalski M
21-12-2015

Kowalski M

Stokrotka Sp. z o.o.
ul. Projektowa 1
20-209 Lublin
NIP: 712-10-08-323, Regon 430452634
Supermarket Stokrotka 137
ul. Głeczarnarowskiego 17, 26-604 Radom
tel. 515 110 137, fax 48 377 09 84