



Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data dostawy/wykonania usługi

DREZDENKO
2025-09-26
2025-09-26

Nr F-000151/25

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

P. H. Wicher Dariusz Wicher
Salon RTV AGD
ul. Zwycięstwa 3
DREZDENKO, KOŚCIUSZKI 29
66-530 DREZDENKO
NIP: 594-140-80-78

Nabywca/płatnik

Gmina Dreżdenko
ul. Warszawska 1, 66-530 Dreżdenko
Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Dreżdenku
Konopnickiej 4
66-530 DREZDENKO
NIP: 5950007025

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2025-10-10

Bank

Nr konta PL 38 8362 0005 0031 1760 2000 0020

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	DVD HYUNDAI DV-2-X 279DU		1	szt.	199,00	0,00	199,00	161,79	23	37,21	199,00
RAZEM											199,00
								161,79	23	37,21	199,00
OGÓŁEM								161,79	XX	37,21	199,00

DO ZAPŁATY: 199,00 zł

Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Nr kol.	ZATWIERDZONO DO WYPŁATY		Nr jedn.
	za środków		
KONTO W-N	Symbol podziałki klasyfikacji	KWOTA	KONTO MA
401	92601/4210	189,00	201-20222
013		189,00	012
Data			
Słownie złotych			
Główny Księgowy		Kier. Jednostki Budżetowej	



Miejsce wystawienia
Data wystawienia
Data dostawy/wykonania usługi

DREZDENKO
2025-09-03
2025-09-03

ORYGINAŁ

RK2
285

Sprzedawca/podatnik

P. H. Wicher Dariusz Wicher
Salon RTV AGD
ul. Zwycięstwa 3
DREZDENKO, KOŚCIUSZKI 29
66-530 DREZDENKO
NIP: 594-140-80-78

Nabywca/płatnik

Gmina Drezdenko
ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko
Hala Sportowo-Rehabilitacyjna w Drezdenku
Konopnickiej 4
66-530 DREZDENKO
NIP: 5950007025

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2025-09-17

Bank

Nr konta PL 38 8362 0005 0031 1760 2000 0020

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn. m.	Cena brutto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	CZAJNIK PHILIPS HD 9350		1	szt.	179,00	0,00	179,00	145,53	23	33,47	179,00
RAZEM											179,00
								145,53	23	33,47	179,00
OGÓŁEM								145,53	XX	33,47	179,00

DO ZAPŁATY: 179,00 zł

Słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć złotych

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

Nr kol.	ZATWIERDZONO DO WYPŁATY ze środków		Nr jedn.
KONTO W-N	Symbol podziału klasyfikacji	KWOTA	KONTO MA
401	92601/6210	179,00	201- 00.222
Data			
Słownie: złotych			
Główny Księgowy		Kier. Jednostki Budżetowej	