

Faktura VAT F-11 /20/000409

Urząd Gminy w Magnuszewie

SPRZEDAWCA
KAMSTAR BIS SZYMON SZARANIEC
 UL. PRZYJAŹNI 10
 26-910 MAGNUSZEW
 NIP 812-184-54-79
 048-621-89-00 FAX 01
 kamstar@idsl.pl

DATA DOKUMENTU 02.04.2020
 DATA WYK DOSTAWY 02.04.2020

NABYWCA KUPUJĄCY DNIEM 03 KWI 2020

1157/20
 (podpis)
GINA MAGNUSZEW
 26-910 MAGNUSZEW

ul. SAPERÓW 24
 NIP: 812-19-14-938

Szymon Szaraniec
KAM-STAR Bis
 26-910 Magnuszew, ul. Przyjaźni 10
 NIP: 812-184-54-79, Reg. 360724791
 tel. 604 396 314

Lp.	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto	
1	E-0/	PŁYN DO DEZYNFEKCJI ATOM.	12,00	.SZ	26,02		312,24	23	71,82	384,06	
							312,24	23	71,82	384,06	
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI											
Razem:							312,24	23	71,82	384,06	

forma płatności PRZELEW 7 DNI
 Termin płatności 09.04.2020
 nr BS PIASECZNO O/MAGNUSZEW
 konto 86 8002 0004 0043 3648 2001 0001

DO ZAPŁATY: 384,06

SŁOWNIE: trzysta osiemdziesiąt cztery złote sześć groszy

Dokument wystawił:

Podpis: **MAREK DRAPAŁA**

Szymon Szaraniec
KAM-STAR Bis
 26-910 Magnuszew, ul. Przyjaźni 10
 NIP: 812-184-54-79, Reg. 360724791
 tel. 604 396 314

Urząd Gminy w Magnuszewie

wpłynęło dn. 09.04.2020

4188/20
(podpis)

FAKTURA 312/2020/FLOTA
Oryginał

Sprzedawca:

POLSKIE STACJE PALIW Z.K. TRANSOIL SP. Z O.O.
SP.K.
UL. S.KAZURY 22/9, 02-795 WARSZAWA
NIP 9512424819
BZ WBK: 06 1090 2688 0000 0001 3398 3502

Odbiorca:

GMINA MAGNUSZEW
26-910 Magnuszew
ul. Saperów 24
NIP 8121914938

Data sprzedaży: 2020.03.27

Data wystawienia: 2020.03.31

Forma płatności: Przelew

Termin płatności: 2020.04.30

Nabywca:

GMINA MAGNUSZEW
26-910 Magnuszew
ul. Saperów 24
NIP 8121914938

P. Skarban
20.03.20

Nazwa towaru	Ilość	Jm	Cena bez rabatu	Cena brutto	Wartość rabatu	VAT		Sprzedaż netto	Wartość VAT	Sprzedaż brutto
						S	%			
ŻEL. ANTYBAKTERYJNY 500ml	15,00	szt	25,99	25,99	0,00	A	23	316,95	72,90	389,85

VAT		Sprzedaż netto	Wartość VAT	Sprzedaż brutto
S	%			
A	23	316,95	72,90	389,85
RAZEM:		316,95	72,90	389,85

Mechanizm podzielonej płatności

ŁĄCZNA WARTOŚĆ RABATU:

Do zapłaty: 389,85 zł

Słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł osiemdziesiąt pięć gr

Dotyczy: WZ-1098/20;

Nr rejestracyjne:

POLSKIE STACJE PALIW

Kurzępa Bartłomiej
Z.K. TRANSOIL SP. Z O.O. SP.K.
ul. Stanisława Kazury 22/9

osoba uprawniona do wystawienia dokumentu
REGON 366077476, NIP 9512424819

osoba upoważniona do odbioru dokumentu



Sprzedawca: MEDEN INMED Sp. z o.o.
 MEDEN-INMED Sp. z o.o.
 75-847 Kozajin
 Wenedów 2
 NIP 6692254563
 Numer BD: 000007826
 Bank:

Bank Polska Kasa Opieki SA
 PL51 1240 1428 1111 0010 3582 8421

Dokument Proforma PROF/15/2020/000176

Nabywca:
 GMINA MAGNUSZEW
 28910 Magnuszew
 ul. Saperów 24
 NIP 8121914938
 Kod nabywcy: 3331
 Zamawiający: jak wyżej
 Odbiorca: jak wyżej

Miejscowość i data wystawienia: Kozajin, dnia 08.04.2020
 Data dostawy towaru / wykonania usługi: 08.04.2020
 Opis sposobu płatności: Przeplata (Odni)

Urząd Gminy w Magnuszewie
 Wzięto dn. 08.04.2020
 (podpis)

Opis formy dostawy: Serwis
 Osoba kontaktowa: Iga Karolewska; Telefon: 785 810 455, Mail: ikuchaczek@meden.com.pl

Lp.	Indeks wyrobu	PKWIU	Ilość Jm	Cena jedn. brutto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
	Nazwa wyrobu/usługi							
1	03-INN-INN-0991		3,000 szt	400,00	1 111,11	8	88,89	1 200,00
	790 TERMOMETR ELEKTRONICZNY BEZDOTYKOWY							
Razem [PLN]					1 111,11		88,89	1 200,00
W tym					1 111,11	8	88,89	1 200,00

Kwota faktury: 1 200,00 PLN
 Pozostało do zapłaty: 1 200,00 PLN
 Słownie: jeden tysiąc dwieście PLN 0/100

informujemy, że niniejszy dokument nie stanowi Faktury w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Faktura zostanie wystawiona w ciągu 7 dni od momentu otrzymania wpłaty od Państwa. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru dokumentu Proformy.
 Handlowiec: IGA KAROLEWSKA

Wystawił fakturę: AGNIESZKA ŁOBODZIEC

Odebrał fakturę:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury

ORIGINAŁ ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL ORYGINAL
Mikhaliszka J. Prokorp Sp. z o.o. ul. Łąki 100-105 Ł., www.mikhaliszka.com.pl
TPP: 880-3E

USŁUGI KRAWIECKIE
SÉBASTIAN SUPEŁ
Grzybów 40B, 26-910 Magnuszew
NIP: 812-167-95-76 REGON: 147067823

Miejscisko i data wystawienia faktury: Grzybów ..27..03..2020r.

Faktura Nr 5/2020 Urząd Gminy w Magnuszewie
wplynęła dn. 01 KWI 2020

Imię i nazwisko lub nazwa: Gmina Magnuszew, ul. Sopeno 24 AA40 Ro
Adres: 26-910 Magnuszew, Nip-812-19-14-838, Rep: 670 223830 (podpis)

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi (zakres wykonanych usług)	Miara	Ilość (liczba)	Cena jednostkowa		Wartość towarów (usług)	
				zł	gr	zł	gr
1)	Mosiewski bawełniany	Set	300	4	00	1200	00
<i>Z</i>							

SPRZEDAWCA ZWOLNIONY PODMIOTOWO Z PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (dostawa towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art. 113 ust. 1 (albo ust. 9) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ("Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.))

Razem: 1200 00

Sposób zapłaty: Przelew Kwota należności ogółem do zapłaty: 1200 zł 00 gr
termin zapłaty: 30 dni słownie: zł/gr jedenaście tysięcy dwieście
W Banku: BMP PARUBA S.A. stotylek od 100
Nr konta: 25 2030 0045 1110 0000 0340 2900

Adnotacje:

USŁUGI KRAWIECKIE
SÉBASTIAN SUPEŁ
Grzybów 40B, 26-910 Magnuszew
NIP: 812-167-95-76 REGON: 147067823
podpis wystawcy faktury

Urząd Gminy w Magnuszewie

wplynęło dn. 26.03.2020

(podpis)

Faktura VAT F/1 /20/000344

SPRZEDAWCA
KAMSTAR BIS SZYMON SZARANIEC
UL. PRZYJAŻNI 10
26-910 MAGNUSZEW
NIP 812-184-54-79
048-621-89-00 FAX 01
kamstar@idsl.pl

DATA DOKUMENTU 26.03.2020
DATA WYK. DOSTAWY 26.03.2020

NABYWCA K01309

GMINA MAGNUSZEW
26-910 MAGNUSZEW

ul. SAPERÓW 24
NIP: 812-19-14-938

Szymon Szaraniec
KAM-STAR Bis
26-910 Magnuszew, ul. Przyjaźni 10
NIP: 812-184-54-79; Reg. 360724791
tel. 604 396 314

Lp	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto
1	E-0/	PLYN DO DEZYNFEKCJI ATOM.	10,00	.SZ	24,39		243,90	23	56,10	300,00
							243,90	23	56,10	300,00
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI							Razem:	243,90	56,10	300,00

Forma płatności PRZELEW 7 DNI
Termin płatności 02.04.2020
Bank BS PIASECZNO O/MAGNUSZEW
Konto 86 8002 0004 0043 3648 2001 0001

DO ZAPŁATY: 300,00

SŁOWNIE: trzysta złotych zero groszy

Dokument wystawił:

Podpis:

DRAPAŁA MAREK

Szymon Szaraniec
KAM-STAR Bis
26-910 Magnuszew, ul. Przyjaźni 10
NIP: 812-184-54-79, Reg. 360724791
tel. 604 396 314



MAGNUSZEW, dnia: 16.03.2020
Data sprzedaży: 16.03.2020
wpłynęło dn. 16.03.2020

FAKTURA VAT nr 00030/20

original | kopia | duplikat


SPRZEDAWCA : FIRMA HANDLOWO USLUGOWA "MAGNUS" JANINA PIECHOTA
adres : 26-910 MAGNUSZEW UL. SŁONECZNA 1 TEL. 48-621-70-31, 798-341-625
nr identyf. : 812-164-40-77 REGON : -671930340
NABYWCA : GMINA MAGNUSZEW.
adres : 26-910 MAGNUSZEW ul. SAPEROW 24
nr identyf. : 812-19-14-938
SPOSÓB ZAPŁATY : PRZELEW Termin: 7 dni upływa 23.03.2020
bank : BS PIASECZNO O/MAGNUSZEW
nr konta : 36 8002 0004 0101 9205 2001 0001

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol	Symbol	Ilość	Jed.m.	Cena jedn. netto (zł)	Wartość bez podatku (zł)	Podatek 1st Kwota (zł)	Wartość z podatkiem (zł)
1	110KULARY OCHRONNE			9,0	szt.	9,761	87,841231	20,201	108,041
						12,001			
							RAZEM	87,841	
								87,841231	20,201
							OGOLEM	87,841XX1	20,201

DO ZAPŁATY: 108,04 zł.
SŁOWNIE: sto osiem zł cztery gr.

.....
podpis osoby upoważnionej data odbioru
do odbioru faktury VAT

PIECHOTA JANINA
.....
podpis i pieczęć upoważniona
do wystawienia


Firma Handlowo Usługowa
"MAGNUS"
Janina Piechota
26-910 Magnuszew, ul. Słoneczna 1
NIP: 812-164-40-77, tel. 798-341-625

Faktura Proforma numer P14/03/2020

Data wydruku: Warszawa, 2020-03-20

Termin płatności: 50% wartości zamówienia opłacone na podstawie Faktury Proformy, drugo
50% wartości zamówienia opłacone - przelew w ciągu 7 dni od daty otrzymania Faktury VAT

Płatność: Przelew

Gmina w Magnuszewie
wpłynęło dn. 20 03 2020

MD
Internatio...

Sprzedawca

MD International
Koniczynowa 2a
03-612 Warszawa, Polska
NIP 524-273-92-66
biuro@md-international.eu
tel. 668833009
Santander Bank Polska S.A.
27 1090 1043 0000 0001 4167 8274

Nabywca

GMINA MAGNUSZEW
Saperów 24
26-910 Magnuszew, Polska
NIP 8121914938

LP	Nazwa towaru / usługi	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto
1	Maska chirurgiczna trzywarstwowa z gumkami	500 szt	2,80	1 400,00	8	112,00	1 512,00
			W tym	1 400,00	8	112,00	1 512,00
			Razem	1 400,00		112,00	1 512,00

Wartość netto 1 400,00 PLN
Wartość VAT 112,00 PLN
Wartość brutto 1 512,00 PLN

Do zapłaty

1 512,00 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćset dwanaście PLN zero gr

Faktura VAT F/1/20/000395

SPRZEDAWCA
 KAMSTAR BIS SZYMON SZARANIEC
 UL. PRZYJAŻNI 10
 26-910 MAGNUSZEW
 NIP 812-184-54-79
 048-621-89-00 FAX 01
 kamstar@idsl.pl

DATA DOKUMENTU 01.04.2020
 DATA WYK. DOSTAWY 01.04.2020

NABYWCA K01309

GMINA MAGNUSZEW
 26-910 MAGNUSZEW

ul. SAPERÓW 24
 NIP: 812-19-14-978
 Urząd Gminy w Magnuszewie

wplynęło dn. 01.04.2020

(podpis)

Szymon Szaraniec
KAM-STAR Bis
 26-910 Magnuszew, ul. Przyjaźni 10
 NIP: 812-184-54-79, Reg. 360724791
 tel. 604 396 314

Lp.	Symbol towaru/usługi	Nazwa towaru/usługi	Ilość	Jm.	Cena netto	Rabat	Kwota netto	St. VAT	Kwota VAT	Kwota brutto	
1	E-0/	PEŁYN DO DEZYNFEKCYJ ATOM.	40,00	SZ	26,02		1040,80	23	239,38	1280,18	
							1040,80	23	239,38	1280,18	
MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI											
Razem:							1040,80		239,38	1280,18	

Forma płatności PRZELEW 7 DNI
 Termin płatności 08.04.2020
 Bank BS PIASECZNO O/MAGNUSZEW
 Konto 88 8002 0004 0043 3648 2001 0001

DO ZAPŁATY: 1 280,18

SŁOWNIE: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt złotych osiemnaście groszy

Dokument wystawił:

Podpis:

DRAPAŁA MAREK

Szymon Szaraniec
KAM-STAR Bis
 26-910 Magnuszew, ul. Przyjaźni 10
 NIP: 812-184-54-79, Reg. 360724791
 tel. 604 396 314

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

MAGNUSZEW
2020-04-08

Urząd Gminy w Magnuszewie

wpłynęło dn. 08. Kwi. 2020

1185/20
(podpis)

Faktura nr F/000170/20/S

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

MAG-HURT MARCIN SZCZUDLIŃSKI
SKLEP ul. Bohaterów Września 1

GMINA MAGNUSZEW

KLONOWA 15
26-910 MAGNUSZEW
NIP: 812-144-17-18

SAPERÓW 24
26-910 MAGNUSZEW
NIP: 812-19-14-938

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2020-04-22

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY PIASECZNO O
W MAGNUSZEW

Nr konta PL 68 8002 0004 0101 8077 2001 0001

Lp	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	MYCETOX S 5L ŚRODEK DO DEZYNF.		3	szt.	85,00	236,11	8	18,89	255,00
2	REKAWICE JEDNORAZOWE 100SZT.		2	szt.	35,00	56,91	23	13,09	70,00
3	MYCETOX S 1L ŚRODEK DO DEZYNF.		5	szt.	20,00	92,59	8	7,41	100,00
RAZEM									425,00
						56,91	23	13,09	70,00
						328,70	8	26,30	355,00
OGÓLEM						385,61	XX	39,39	425,00

DO ZAPŁATY: 425,00 zł

Słownie: czterysta dwadzieścia pięć złotych

_____ podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

_____ data odbioru

"MAG-HURT"

Marcin Szczudliński

26-910 Magnuszew, ul. Klonowa 15

tel. 48/62-17-048; kom. 509 050 704

NIP 812-144-17-18

SKLEP: ul. Bohaterów Września 1

tel. 48/62-17-048
fakturę wystawił

Miejsce wystawienia
Data wystawienia

MAGNUSZEW
2020-03-16

Faktura nr F/000106/20/S

Urząd Gminy w Magnuszewie
płynęło dn. 17.03.2020
[Signature]

ORYGINAŁ

Przedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

MAG-HURT MARGIN SZCZUDLIŃSKI
SKLEP ul. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1

GMINA MAGNUSZEW

Kłopotowa 15
26-910 MAGNUSZEW
NIP: 812-144-17-18

SAPERÓW 24
26-910 MAGNUSZEW
NIP: 812-19-14-938

Osoba zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 2020-03-30

Bank BANK SPÓŁDZIELCZY PIASECZNO O
W MAGNUSZEW

nr konta PL 68 8002 0004 0101 8077 2001 0001

Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena jedn. brutto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1. KASKA FFP1		50	szt.	6,50	264,23	23	60,77	325,00
2. RĘKAWICE GUMOWE NITRYLOWE S -JEDNORAZOWE		800	szt.	0,50	370,37	8	29,63	400,00
3. OKULARY OCHRONNE CE		11	szt.	9,50	84,96	23	19,54	104,50
RAZEM								829,50
								349,19 23 80,31 429,50
								370,37 8 29,63 400,00
OGÓŁEM								719,56 XX 109,94 829,50

DO ZAPŁATY: 829,50 zł

Słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

"MAG-HURT"

Marcin Szczudliński
26-910 Magnuszew, ul. Kłopotowa 15
tel. 48/62-17-048, kom. 509 050 704
NIP 812 144 17 18
SKLEP ul. Bohaterów Września 1
tel. 48/621 71 69
Faktura wystawiona

TOTH INVESTMENTS Sp. z o.o Lewiatan Magnuszew

Wyszyńskiego 1, 05-530 Góra Kalwaria

NIP: 1231318872 BDO: 000297422

Konto: Bank PKO S.A. 21 1240 6351 1111 0010 8305 5204

Tel.: 730-380-988

FAKTURA nr FV/20/75

Data wystawienia: 2020-03-31
Data dokonania dostawy
lub wykonania usługi: 2020-03-31
Nr i data WZ: WZ/20/266 z 2020-03-31
Dok. rozł.

Magazyn:

Gmina w Magnuszewie
Mag nr 1 11.08.04 2020

TOTH INVESTMENTS SP. z o.o
05-530 Góra Kalwaria ul. Wyszyńskiego

NIP: 1231318872

Sklep: 26-910 Magnuszew
ul. Żołnierzy I AWP 65A

_____ sprzedawca _____

**TOTH INVESTMENTS Sp. z o.o Lewiatan
Magnuszew**

Wyszyńskiego 1, 05-530 Góra Kalwaria
NIP: 1231318872 BDO: 000297422

_____ nabywca/płatnik _____

GMINA MAGNUSZEW

ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
NIP: 8121914938

lp	PKWiU	Towar	JM	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek %	Podatek kwota	Wartość brutto
1		SPIRYTUS 0,5L WARSZAWSKI	szt	5	47,07	235,35	23	54,13	289,48
Razem:						235,35		54,13	289,48

Stawka podatku	Kwoty w poszczególnych stawkach		
	netto	podatek	brutto
23	235,35	54,13	289,48
Razem:	235,35	54,13	289,48

Do zapłaty: 289,48
Słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć 48/100
Płatne przelewem w terminie 7 dni, do dnia 2020-04-07
Zapłacono: 0,00

Dokument odebrał(a):

Denise Ambroske
(Pieczęćka i podpis osoby
upoważnionej do odbioru faktury VAT)