

135 4010005/12

4010000284

Miejsce wystawienia Warszawa
Data wystawienia 08.11.2016
Data dostawy/wykonania usługi 08.11.2016

Faktura nr F/3072/2016

ORYGINAŁ

Sprzedawca/podatnik

Nabywca/płatnik

PROFI-LAM Andrzej Marciniak

Uniwersytet Warszawski

ul. Słomińskiego 17 lok.8
00-195 Warszawa
NIP: PL5361146532

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP: 525-001-12-66

Sposób zapłaty przelew

Termin: 14 dni upływa 22.11.2016

Bank BGŻSA CENTRALA-DEPARTAMENT OPERACJI

Nr konta PL 64 2030 0045 1110 0000 0098 7480

L p	Nazwa towaru lub usługi	Symbol PKWiU	Ilość	Jedn.m.	Cena netto bez rabatu (zł)	Narzut Rabat (%)	Cena jedn. netto (zł)	Wartość netto (zł)	St %	Kwota podatku (zł)	Wartość brutto (zł)
1	Etui Profil-13 (przez. z otworem)		100	szt.	0,98	0,00	0,98	98,00	23	22,54	120,54
2	Wysyłka		1	szt.	25,00	0,00	25,00	25,00	23	5,75	30,75
RAZEM								123,00			
								123,00	23	28,29	151,29
OGÓŁEM								123,00	XX	28,29	151,29

DO ZAPŁATY: 151,29 zł

Słownie: sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy

podpis osoby upoważnionej
do odbioru faktury

data odbioru

fakturę wystawił

4010010000-550-D135-00-1350000
4020020000-550-D135-00-1350000
2230000000

151,29 1000000342
119,81
30,57
0,91

Wpłynęło dnia

Standardowy opis merytoryczny zgodnie z obowiązującymi zasadami na UW

Sprawdzono pod względem
merytorycznym
dnia

Zrealizowano zgodnie z art. ust. pkt	
Ustawy o zamówieniach publicznych	
Data	Podpis
	Zamawiającego

Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym

1) na wydziale

data

.....
podpis

2) w Kwesturze

data

.....
podpis

Zapłacono przelewem

dnia

Zatwierdzono do zapłaty

na sumę : **151,29 zł**

słownie: sto pięćdziesiąt jeden zł 29/100

rodzaj kosztów, pozycja

4010010000-550-D135-00-1350000	119,81
4020020000-550-D135-00-1350000	30,57
22300000000	0,91

data

.....
Kwestor

Pełnomocnik

.....
Kier.jedn.