

135 302 0001/12  
dok. 3020000002

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 - 500 - D135 - 02 - 1350400  
4020020000 - 500 - D135 - 02 - 1350400

1000000342

151,29

120,54  
30,75  
151,29 1000000342  
122  
HORECKA ALEKSANDRA

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

<b>4010010000-500-D135-02-1350400</b>	<b>120,54</b>
<b>4020020000-500-D135-02-1350400</b>	<b>30,75</b>

data .....

.....  
Kwestor

Pełnomocnik

.....  
Kier.jedn.