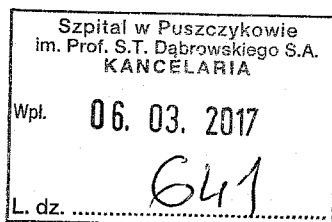


Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
NIP: PL9542250979
REGON: 276153155



FV2 02/90

04.04

PŁATNIK:

Szpital w Puszczykowie
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo
NIP 7772754458

NABYWCA:

Szpital w Puszczykowie
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo
NIP 7772754458

Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury

Bank: DNB Bank Polska Spółka Akcyjna
Nr konta: 18 2190 0002 3000 0046 7007 0101

Data wystawienia faktury: 02.03.2017
Data sprzedaży: 28.02.2017
Miesiąc sprzedaży: 2017.02
Zlecenie nr: 2013099895
Nr zleceńodawcy: 10006743
Numer kontraktu: 7000080627
Numer zamówienia
Waluta PLN

Numer poz.	Indeks / nazwa towaru lub usługi Symbol PKWiU	Wartość netto	Rabat jednostkowy % pod. VAT	Ilość J.m. C.j. po rabacie Kwota VAT	C.j.netto Wartość rabatu Wartość z VAT	Waluta
000010	700205 / Sprzątanie obiektów 81.21.10.0			1,000 SZT	111.867,71	PLN
		111.867,71	23%	25.729,57	137.597,28	PLN
	Razem:	111.867,71		25.729,57	137.597,28	
	wg. stawek VAT:	111.867,71	23%	25.729,57	137.597,28	

Do zapłaty: 137.597,28 PLN

Słownie: PLN: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem, 28/100

Data odbioru, imię i nazwisko osoby
uprawnionej do otrzymania faktury

Specjalista ds. epidemiologii

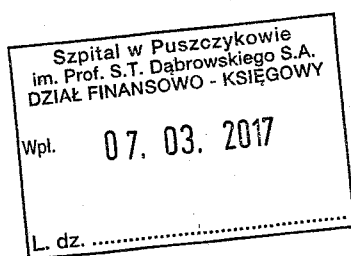
mgr Monika Lorenz

2810467P

03.03.2017

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Anna Maczyńska



Impel Cleaning Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
NIP: PL9542250979
REGON: 276153155

Szpital w Puszczykowie
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
KANCELARIA

Wpl. 06. 03. 2017

L. dz. 640

FV 2 02/91

**PŁATNIK:**

Szpital w Puszczykowie
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo
NIP 7772754458

NABYWCA:

Szpital w Puszczykowie
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.
ul. Kraszewskiego 11
62-041 Puszczykowo
NIP 7772754458

Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury

Bank: DNB Bank Polska Spółka Akcyjna
Nr konta: 18 2190 0002 3000 0046 7007 0101

Data wystawienia faktury: 02.03.2017
Data sprzedaży: 28.02.2017
Miesiąc sprzedaży: 2017.02
Zlecenie nr: 2013044273
Nr zleceńodawcy: 10006743
Numer kontraktu 7000080627
Numer zamówienia
Waluta PLN

Numer poz.	Indeks / nazwa towaru lub usługi Symbol PKWiU	Wartość netto	Rabat jednostkowy % pod. VAT	Ilość J.m. C.j. po rabacie Kwota VAT	C.j.netto Wartość rabatu Wartość z VAT	Waluta
700008	700205 / Sprzątanie obiektów 81.21.10.0	28.400,00	23%	1,000 SZT 6.532,00	28.400,00 34.932,00	PLN
Razem:		28.400,00		6.532,00	34.932,00	
wg. stawek VAT:		28.400,00	23%	6.532,00	34.932,00	

Do zapłaty: 34.932,00 PLN

Słownie: PLN: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści dwa

Data odbioru, imię i nazwisko osoby
uprawnionej do otrzymania faktury

Specjalista ds. epidemiologii
mgr Monika Lorenz
2810467P

08.03.2017

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Anna Maczyńska