Sprzedawca
SIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Poznańska 53
76-200 Słupsk
NIP: 839-318-20-24

Faktura VAT
nr FA/1/10/2019

Data wystawienia: **2019-10-01**
Data dostawy / wykonania usługi: **2019-10-01**

FZ-100001

Nabywca:
"SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Juliana Fałata 11
76-200 Słupsk
NIP: 8392319320

Odbiorca:
"SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Juliana Fałata 11
76-200 Słupsk

NIP: 8392319320

„Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o." w Słupsku
Wpłynęło dnia 01.10.2019 r
L.dz. _____ podpis _____

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena brutto	Wartość brutto
1	Faktura przejściowa do umowy z dnia 08.10.2018 r. Protokół nr 10/A		1,0000	szt	8 %	371 879,85	371 879,85

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2019-10-31	371 879,85

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**344 333,19**	**27 546,66**	**371 879,85**
W tym:	8 %	344 333,19	27 546,66	371 879,85

Razem do zapłaty: **371 879,85 PLN**

Słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć zł 85 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 371 879,85

Za opóźnienie w płatności ceny zakupionego towaru na podstawie tego dokumnetu, Sprzedawcy przysługują odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji tej sprzedaży właściwy jest sąd siedziby Sprzedawcy. Kupujący oświadcza, że odbiera towar bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Faktura stanowi potwierdzenie wydania towaru z magazynu.

SIMA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Poznańska 53
76-200 Słupsk
BARBARA DWULIT
NIP 8393182024, Regon 363212301

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

01.10.2019 r

Data odbioru

mgr inż. Dariusz Antoszczuk
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. Pomorskiego Wojewódzkiego w Gdańsku 235/Gd/99
Członek PIIB nr ewid. POM/BO/0052/01

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Kod SWIFT:
Nr rachunku: 81 1240 5790 1111 0010 7411 5436
(Prosimy o nie stosowanie płatności typu **SPLIT PAYMENT**)

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2019.6.1.1894, nr klucza 5000015212

31.10.