

Sprzedawca:

GFM RUSZTOWANIA K.SITEK, M.WARSZAWSKI,
J.SITEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Przemysłowa 4
63-520 Grabów nad Prosną
NIP: PL 622-14-47-932
tel: +48 62 730 50 89

Santander Bank Polska S.A. [PLN]: PL 15 1090 1173 0000 0000 1700 7970

Faktura VAT

Numer dokumentu: FA/250/2025

Data wystawienia: 2025-01-23

Data dostawy/wykonania usługi: 2025-01-16

Nabywca:

ELTUR-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Młodych Energetyków 12
59-916 Bogatynia
Polska
NIP: 6151814436

Opis: BUDOWA PGE GIEK SA Oddział Elektrownia Turów (UMOWA NR: DHZ/1/3355/UP/2025)

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT 1/2025 z dnia 23.01.2025 r.	43.99.20.0	1 RYCZ	53 667,90	23%	53 667,90

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
przelew	2025-02-22	66 011,52 PLN	W tym: 23%	53 667,90	12 343,62	66 011,52
			Suma:	53 667,90	12 343,62	66 011,52

Mechanizm podzielonej płatności

Razem do zapłaty: 66 011,52 PLN

Słownie: sześćdziesiąt sześć tys. jedenaście PLN 52/100

Pozostaje do zapłaty: 66 011,52 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Piotr Niziolek

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

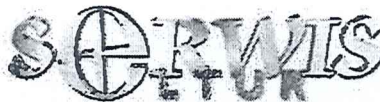
Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury



GFM RUSZTOWANIA
K. SITEK, M. WARSZAWSKI,
J. SITEK
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Przemysłowa 4,
63-520 Grabów nad Prosną
NIP: 622-144-79-32

korzysta z usług KRD BIG SA

Zlecający :



„ELTUR-SERWIS” sp. z o.o.
ul. Młodych Energetyków 12
59 – 916 Bogatynia 3

Wykonawca:

GFM Rusztowania
Sp. Komandytowa
Ul. Przemysłowa 4
63-520 Grabów nad Prosną

Bogatynia dnia **23-01-2025 r.**

Protokół odbioru robót 1/2025

1. Komisja w składzie :

Przedstawiciel (e) Zlecającego :

Przedstawiciel (e) Wykonawcy:

1. Marek Drabik

1. Piotr Miller

2. Przedmiot odbioru :

Montaż/demontaż, dzierżawa oraz obsługa rusztowań zgodnie ze zleceniem. Nr Umowy
DHZ/1/3355/UP/2025

NR SAP 328000156147; Z4AN/01233-02-03-480

Ustalenia komisji (wnioski i postanowienia) :

Prace zostały zakończone w terminie do **16.01.2025**, praca wykonana zgodnie ze zleceniem.
Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia faktury na kwotę **53 667,90 zł netto**.

3. Podpisy komisji :

Przedstawiciel (e) Zlecającego :

Przedstawiciel (e) Wykonawcy :

ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
Wydział Obsługi i Technizacji
Zastępca Kierownika

Marek Drabik

1.

Kierownik Robót

Piotr Miller

1.

NR	MONTAŻ(DATA)	MIEJSCE	POZ. Z ZESAWIENIA	WSPÓŁCZYNNIK PRACOCHOŃNOŚĆ	KUBATURA(M2/3)	WYMIARY	TRYB	STAWKA	DEMONTAŻ(DATA)	KWOTA Montażu/Demontażu	DZIERŻAWA ILOŚĆ DNI	STAWKA	KWOTA
1	13-01-2025	ABSORBER "4"ZADASZEWNIE WEWNĄTRZ	123	7,86	11,5	2,1*1,1*4	Z	110,00 zł	15-01-2025	354,60 zł	0	0,29 zł	- zł
2	13-01-2025	ABSORBER "4"ZADASZEWNIE WEWNĄTRZ JEZDNE	126	18,16	18	2,1*2,1*4	Z	110,00 zł	15-01-2025	1 957,50 zł	0	0,29 zł	- zł
3	13-01-2025	WEWNĄTRZ ABSORBERA	44	0,34	1330	5,5*5,5*3,14*14	Z	110,00 zł	16-01-2025	49 742,00 zł	0	0,29 zł	- zł
4	13-01-2025	WEWNĄTRZ ABSORBERA	36	9,67	11,5	2,6*1,1*4	Z	110,00 zł	15-01-2025	1 083,70 zł	0	0,29 zł	- zł

53 667,90 zł

- zł

53 667,90 zł

KWOTA CAŁKOWITA

ELTUR-SERWIS Sp. z o.o.
Wydział Chemii i Izolacji
Zastępca Dyrektora
Krzysztof Drabik

Kierownik Robót

Piotr Miller