

Climbex Sp. z o.o.
Dobrzeńska 64
45-920 Opole
NIP: PL7540026219
REGON: 530943270
Numer rejestrowy BDO: 000027380

**PŁATNIK:**

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

NABYWCA:

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

Warunki płatności: 30 dni od otrzymania faktury
Bank: PEKAO II O. w Opolu
Nr konta: 20 1240 3103 1111 0000 3485 7609

Data wystawienia faktury: 30.04.2025
Data wykonania usługi /
Zakończenia dostawy: 22.04.2025

Zlecenie nr: 2030977047
Nr zlecniodawcy: 10166851
Numer kontraktu 7000276929
Numer zamówienia
Waluta PLN

Numer poz.	Indeks / nazwa towaru lub usługi Symbol PKWiU	Rabat jednostkowy		Ilość J.m.		C.j.netto		Waluta
		Wartość netto	% pod. VAT	C.j. po rabacie	Wartość rabatu	Kwota VAT	Wartość z VAT	
000010	702523 / Usługi czyszczenia - VAT 23% Praca odkurzacza przemysłowego wraz z operatorem. Umowa DHZ/64/4523/UP/2024. 81.22.12.0			54,000	RBG		560,00	PLN
		30.240,00	23%	6.955,20			37.195,20	PLN
	Razem:	30.240,00		6.955,20			37.195,20	
	wg. stawek VAT:	30.240,00	23%	6.955,20			37.195,20	

Do zapłaty: 37.195,20 PLN

Słownie: PLN: trzydzieści siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć, 20/100

Data odbioru, imię i nazwisko osoby
uprawnionej do otrzymania faktury

Imię i nazwisko osoby uprawnionej
do wystawienia faktury

Ewelina Maciuszek

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT

sporządzony dnia **22.04.2025 r.** w Opolu przy udziale przedstawicieli:

Zamawiający: **Maciej Schilk Eltur Serwis sp.z.o.o.**

Wykonawcy: **Grzegorz Sobolewski CLIMBEX sp.z.o.o.** Z4AN01323-20

Komisja stwierdza, co następuje:

1. Na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące rodzaje robót:

Nr	Nazwa rodzajów robót lub asortymentów	Wartość wg kosztorysu wykonawczego	Jakość wykonanych robót	Uwagi i zestawienia stron
1	2	3	4	5
1.	Praca odkurzacza przemysłowego wraz z operatorem	30 240 zł	Dobra	Praca odkurzacz = 54 h x 560 zł

2. Roboty ujęte powyżej zostały wykonane zgodnie ze **Zleceniem DHZ/64/4523/UP/2024**

3. Niniejszy protokół jest podstawą do wystawienia faktury na kwotę 30 240 zł + VAT
(trzydzieści tysięcy dwieście czterdzieści złotych 00/100)

4. Data zakończenia usługi 22.04.2025r

Ze strony Wykonawcy:

CLIMBEX Sp. z o.o.
Dyrektor Operacyjny Produktu
Grzegorz Sobolewski

Ze strony Zamawiającego:

ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Oddział Opole
Dział Remontowy
Kierownik Robót
ds. Instalacyjno-Budowlanych
Maciej Schilk