

FAKTURA Nr 52/2025/FVS

Data dostawy/wykonania usługi: 26-08-2025

Data wystawienia: 26-08-2025

Sprzedawca:

ELWO ENGINEERING Sp. z o.o.

ul. ks. bp. H. Bednorza 26A, 43-200 Pszczyna, Polska

NIP: PL6381830427

Nabywca:

ELTUR-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia

NIP: 6151814436

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWU	Ilość	Jdn.	Cena jdn.	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Realizacja umowy DHZ/18/4569/UD/2025 - wykonanie demontażu wyposażenia		1.0	szt.	1 197 000,00	23%	1 197 000,00	275 310,00	1 472 310,00

PODSUMOWANIE

VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
23%	1 197 000,00	275 310,00	1 472 310,00
Razem:	1 197 000,00	275 310,00	1 472 310,00

Całkowita wartość brutto:**1 472 310,00 PLN****Słownie:****jeden/cztery/siedem/dwa/trzy/jeden/zero PLN
00/100****Zapłacono:****0,00 PLN****Pozostało do zapłaty:****1 472 310,00 PLN**

Sposób zapłaty: Przelew

Termin płatności: 25-09-2025

Konto bankowe: 06 1600 1462 1813 5791 6000 0001

Bank: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna

BIC (SWIFT): PPABPLPKXXX

Uwaga: **Fakturę wystawiono na podstawie Protokołu Odbioru Prac nr 5/ELWO/12/REM z dnia 26.08.2025 r.**

Podpis odbiorcy

Fakturę wystawił(a):

Jolanta Łopatka

	PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC	Nr ref.: 5/ELWO/12/REM
--	------------------------------	---

Dotyczy umowy/zamówienia nr: UMOWA NR DHZ/18/4569/UD/2025

Nazwa, tytuł umowy: wykonanie prac wraz z częściową wymianą wyposażenia elektrofiltru bl. 5 na potrzeby zadania: „Wykonanie remontu elektrofiltru bloku nr 5 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Rodzaj prac (zaznaczyć) - ~~dostawa~~ - ~~usługa~~ - ~~roboty budowlane~~

Wykonawca: ELWO Engineering Sp. z o.o.

Miejsce realizacji zamówienia (zakład): PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Obiekt: Elektrofiltr bloku nr 5

Data wystawienia protokołu: 26.08.2025

Data wykonania: 26.08.2025

Przy udziale przedstawicieli Stron (wskazanych w umowie), na podstawie niniejszego protokołu odebrano następujące usługi i stwierdzono j.n.:

Imię i nazwisko: Jerzy Zagajski

Imię i nazwisko: Piotr Roszak

Wojciech Walczak

przedstawiciel Zamawiającego

przedstawiciel Wykonawcy

L.p.	Nr umowy/zamówienia	Opis prac	Wartość [PLN]
1.	DHZ/18/4569/UD/2025	Wykonanie demontażu wyposażenia.	1 197 000,00
RAZEM			1 197 000,00

1. Zakres odbioru wykonanych prac objętych niniejszym protokołem jest: zgodny/niezgodny* z umową
2. Jakość i terminowość wykonanych prac: dobra, zgodnie z umową
3. Strony potwierdzają rozliczenie materiałów przekazanych przez Zamawiającego: tak/nie* nie dotyczy
4. Uwagi, spostrzeżenia i usterki: brak
5. Jeżeli wykonywane prace wymagały stosowania procedury punktów stop to strony wg podpisów j.n. oświadczają, że działania wg procedury zrealizowano i stosowne dokumenty sporządzono i podpisano.
6. Wykaz podwykonawców w ramach roboty budowlanej: ENERGOTECH Sp. z o.o.
7. UWAGA: w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę Oświadczenia Podwykonawców robót budowlanych potwierdzające otrzymanie wymaganych należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom robót budowlanych, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym Zamawiający powstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia do czasu ich otrzymania.
8. Ogólny stan wartości robót wykonanych na dzień sporządzenia protokołu określa zestawienie wartości robót wykonanych

Podpisy przedstawicieli Stron wskazanych w umowie:

ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
Oddział Bogatynia
Zastępca Dyrektora Oddziału

Jerzy Zagajski

Przedstawiciel Zamawiającego 1

ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
Oddział Bogatynia
Dyrektor Oddziału

Przedstawiciel Zamawiającego 2

Data podpisania: 26.08.2025

Piotr Roszak
Kierownik Projektu
ELWO Engineering Sp. z o.o.

Przedstawiciel Wykonawcy

Konin, dn. 26.08.2025 r.

Tytuł i nr kontraktu/umowy: **UMOWA NR ENERGOTECH-4/BS/12/2025**

Zamawiający: **ELWO Engineering Sp. z o.o. ul.ks.np. H. Bednorza 26A,
43-200 Pszczyna**

Wykonawca: **ENERGOTECH SP. Z O.O., ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin**

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, będący należycie umocowani do reprezentowania firmy **ENERGOTECH SP. O.O.** z siedzibą w Koninie (62-510), przy **ENERGOTECH Sp. z o.o.**, ul. Spółdzielców 3, KRS 0000099280, NIP 6652586443, REGON 311517171

niniejszym oświadczamy, że:

- a) Wszelkie wynagrodzenia wymagalne do dnia **26.08.2025r** na rzecz Wykonawcy z tytułu realizacji w/w umowy zostały zaspokojone przez Zamawiającego w pełnej wysokości.
- b) Między Wykonawcą a Zamawiającym nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Zamawiającego o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi.
- c) Niniejsze oświadczenie nie zostało złożone dla pozorów, a zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą.
- d) Wartość należności niewymaganych na dzień złożenia niniejszego oświadczenia na rzecz Wykonawcy wynosi:

Nr umowy	Nr faktury oraz data wystawienia	Wartość brutto	Termin płatności
ENERGOTECH-4/BS/12/2025	3/08/2025 z dnia 26.08.2025	1.402.200,00 PLN	25.09.2025

.....
Podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy

Pszczyna, dn. 26.08.2025r.

Tytuł i nr kontraktu/umowy: UMOWA NR DHZ/18/4569/UD/2025

Zamawiający: ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia

Wykonawca: ELWO Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Ks. Bp. H. Bednorza 26A, 43-200 Pszczyna

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani, będąc należycie umocowani do reprezentowania firmy **ELWO Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Ks. Bp. H. Bednorza 26A, 43-200 Pszczyna, KRS 0000707971, NIP 638-18-30-427, REGON 368939210

niniejszym oświadczamy, że:

- a) Wszelkie wynagrodzenia wymagalne do dnia wystawienia faktury nr **52/2025/FVS z dnia 26.08.2025 r.** na rzecz Podwykonawcy z tytułu realizacji w/w umowy zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości.
- b) Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane usługi.
- c) Oświadczam, że niniejsze oświadczenie nie zostało złożone dla pozorów a zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą.
- d) Wartość należności niewymaganych na dzień złożenia niniejszego oświadczenia z Naszym Podwykonawcą firmą **ENERGOTECH Sp. z o.o.** to:

Nr umowy	Nr faktury oraz data wystawienia	Wartość brutto	Termin płatności
ENERGOTECH 4/BS/12/2025 z dnia 17.06.2025r.	3/08/2025 z dnia 26.08.2025 r.	1.402.200,00 PLN	25.09.2025 r.

.....
Podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania firmy