"HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIUSZ DOBROŃ"
sp. z o.o.
BDO 000377086
64-100 Leszno
Gronowska 4A
NIP: 6972147426

Faktura VAT **nr FS-10/25/09**

Data wystawienia: **2025-09-08**
Data dostawy/wykonania usługi: **2025-09-08**

ORYGINAŁ

Płatność EUR: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lesznie SWIFT: WBKPPLPP **17 1090 1245 0000 0001 1160 7376**
Płatnosć PLN: Kwota VAT - Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Lesznie **59 1090 1245 0000 0001 0340 4785**

Nabywca:
ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
59-916 Bogatynia
Młodych Energetyków 12
NIP: 615-18-14-436

Odbiorca:
ELTUR-SERWIS sp. z o.o.
Magazyn części do pomp
59-918 Bogatynia
Górników Turowa 1

Numer zamówienia: 4001381256

Opis: Nr Dostawy: 1026833
Kurs z dnia 05.09.2025r - 1 EUR = 4,2476 PLN

Lp.	Nazwa towaru	Ilość/J.m.	Cena netto	Wartość netto	VAT	
1	Drążek sprzęgła pompy NM105BY nr 886810	1 szt.	1 044,00	1 044,00	23%	EUR
2	Rotor pompy NM105BY nr 5064115	1 szt.	4 703,00	4 703,00	23%	EUR
3	Kołek pompy NM105BY nr 883968	2 szt.	112,00	224,00	23%	EUR
4	Stator pompy NM105BY nr 941624	1 szt.	3 135,00	3 135,00	23%	EUR
5	Uszczelnienie mechaniczne pompy NM105BY nr 687498	1 szt.	1 321,00	1 321,00	23%	EUR
6	Pierścień uszczelniający pompy NM105BY nr 883684	2 szt.	95,00	190,00	23%	EUR
7	O-ring pompy NM105BY nr 516045	4 szt.	7,00	28,00	23%	EUR
8	Osłona pompy NM105BY nr 892422	2 szt.	134,00	268,00	23%	EUR

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
Przelew	2025-10-08	**10 913,00**	EUR
Przelew	2025-10-08	**10 661,43**	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem (PLN):		**46 354,05**	**10 661,43**	**57 015,48**
W walucie (EUR):		**10 913,00**		**13 422,99**
W tym:	23%	46 354,05	10 661,43	57 015,48

Do momentu zapłaty faktury w pełnej wysokości towar pozostaje własnością sprzedawcy.

Razem do zapłaty: **13 422,99 EUR**

Słownie: trzynaście tysięcy czterysta dwadzieścia dwa EUR 99/100

Wojciech Witkowski

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzenie odbioru

KRS 00000225541 **REGON 411569704**