

SPRZEDAWCA (SELLER):
ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
ul.Młodych Energetyków 12,59-916 Bogatynia
NIP (VAT code): PL6151814436

NABYWCA (BUYER):
MEGASERWIS SP. Z O.O.
ul.Zgorzelecka 4,59-920 BOGATYNIA
NIP (VAT code): 6152042875
Nr Kontrahenta (Member code): 2000049

WYSTAWCA (ISSUER):
ELTUR-SERWIS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Młodych Energetyków 12,59-916 Bogatynia
NIP (VAT code): PL6151814436

PŁATNIK (PAYER):
MEGASERWIS SP. Z O.O.
ul.Zgorzelecka 4,59-920 BOGATYNIA
NIP (VAT code): 6152042875
Nr Kontrahenta (Member code): 2000049

OBRAZ DOKUMENTU (DOCUMENT VIEW): 6151814436-20250602-7D3AA831198A-BC

NUMER WEWNĘTRZNY (INTERNAL NO): 9014022127

Termin płatności (Payment date): 30 dni od otrzymania dokumentu
Sposób płatności (Way of payment): Przelew (Bank Transfer)
Nr konta bankowego (Bank account number): PL80 1020 2137 0000 9502 0007 1944
Kod SWIFT (SWIFT code): BPKOPLPW

Data sprzedaży (Date of sale): 31.05.2025
Nr Umowy/Zam. (No of contract/order): Umowa nr 69/Z/PP/2024

Lp.	Nazwa Towaru / Usługi (Commodity / Service name)	PKWiU	J.m. (U.m.)	Ilość (Quantity)	Cena jednostkowa (Unit price) [PLN]	Wartość sprzedaży netto (Net Value) [PLN]	Stawka podat. VAT (VAT Rate) [%]	Wartość podatku VAT (VAT Amount) [PLN]	Wartość sprzedaży brutto (Gross Value) [PLN]
1	Wystawianie poleceń wykonania pracy oraz najem sprzętu wraz z obsługą przy wykonaniu prac porządkowych na terenie kotłowni bloku energetycznego bloku nr 7, obiektów i pomieszczeń nawęglania oraz usuwanie zagrożeń pożarowych z ław kablowych bloku energetycznego nr 7 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.		USL	1	28.200,00	28.200,00	23	6.486,00	34.686,00
RAZEM (TOTAL):						28.200,00		6.486,00	34.686,00
w tym (including):						28.200,00	23	6.486,00	34.686,00

Do zapłaty (Total Value) [PLN] : 34.686,00

Słownie (In words): trzydzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć 00/100 (thirty-four thousand six hundred eighty-six 00/100)

Bożena Kubiś

Osoba sporządzająca fakturę
(Invoice prepared by)

Bożena Kubiś

Osoba upoważniona do wystawiania faktury
(Authorised to issue invoice)

ODBIORCA:

Skrytka pocztowa Dot.09
Iron Mountain Polska Sp z o.o.
Czarnieckiego 122
26-617 Radom
Polska
FV: 9014022127