

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

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

NABYWCA (BUYER):
FPUH "AB-PEMONT" ALEKSANDER BIECHOŃSKI

OKRZEI 10,42-450 ŁAZY
NIP (VAT code): 6490007342
Nr Kontrahenta (Member code): 1113298

PŁATNIK (PAYER):
FPUH "AB-PEMONT" ALEKSANDER BIECHOŃSKI

OKRZEI 10,42-450 ŁAZY
NIP (VAT code): 6490007342
Nr Kontrahenta (Member code): 1113298

FAKTURA (INVOICE): 9014022316

Termin płatności (Payment date): Płatność zgodnie z umową
Sposób płatności (Way of payment): Mechanizm Podzielonej Płatności
Nr konta bankowego (Bank account number): PL77 1020 1026 0000 1502 0549 5223
Kod SWIFT (SWIFT code): BPKOPLPW

Data sprzedaży (Date of sale): 26.06.2025
Nr Umowy/Zam. (No of contract/order): Umowa nr DHS/4642/U/2025
Data zamówienia (contract date): 11.06.2025

Lp.	Nazwa Towaru / Usługi (Commodity / Service name)	PKWiU	J.m. (U.m.)	Ilość (Quantity)	Cena jednostkowa (Unit price) [EUR]	Wartość sprzedaży netto (Net Value) [EUR]	Stawka podatku VAT (VAT Rate) [%]	Wartość podatku VAT (VAT Amount) [EUR]	Wartość sprzedaży brutto (Gross Value) [EUR]
1	Wykonanie prefabrykacji rurociągów oraz konstrukcji stalowej - bez zaworów - dla Huty Szkła Guardian w Oroshaza, Węgry z przeznaczeniem dla Egiptu. Etap 1 - Materiał na prefabrykację. PKWiU 43.29.19.0		USL	1	105.300,00	105.300,00	23	24.219,00	129.519,00
RAZEM (TOTAL):						105.300,00		24.219,00	129.519,00
w tym (including):						105.300,00	23	24.219,00	129.519,00

Kurs przeliczeniowy (Exchange rate): 4,24790

Do zapłaty (Total Value) [EUR] : 129.519,00

Słownie (In words): sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewiętnaście 00/100 (one hundred twenty-nine thousand five hundred nineteen 00/100)

Uwagi (Additional comments):
Podatek VAT do zapłaty 102 879,89 PLN (sto dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 89/100 PLN) wg tabeli 121/A/NBP/2025 z dnia 25.06.2025r. na konto PL80 1020 2137 0000 9502 0007 1944

Bożena Kubiś

Osoba sporządzająca fakturę
(Invoice prepared by)

Bożena Kubiś

Osoba upoważniona do wystawiania faktury
(Authorised to issue invoice)

ODBIORCA:
FPUH "AB-PEMONT" ALEKSANDER BIECHOŃSKI
OKRZEI 10
42-450 ŁAZY
Polska
FV: 9014022316