

585

Gn

## FAKTURA nr 2/100/FV/04555/2020

Sprzedawca:

"NAWROT" SP. Z O.O.

ul. Wrocławska 33B, Długoleka, 55-095 Mirków

NIP: PL9110007611, REGON: 143102278, KRS: 0000147457

Tel: (+48) 71 71 88 200

https://www.nawrot.pl/

Miejscowość: DŁUGOLEKA

Data faktury: 2020-09-18

Data wydania towarów/wykonania usług: 2020-09-18

Nr rachunku bankowego:

PL 69 1130 1033 0400 0000 0021 1564 BANK

GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Kwota i sposób zapłaty:

1) 4 167,41 PLN - Przelew 2020-10-02 [14] (0130886)



Nabywcy:

Wpł.

Wysł.

18-09-2020

Poz.

16/20/321/2

1 POWIAT OŁAWSKI

UL. 3 MAJA 1, 55-200 OŁAWA

NIP: 9121875363

Kod klienta: 0130886

L.dz.

1548

zał.

ZAPŁACONO PRZELEWEM MPP

dnia

25.09.2020

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:

Nr rejestracyjny: DOA25353, Nr ident.: UU1FSDM3546405708, Stan licznika: 160268 km, Rok produkcji: 2011, Marka: Dacia, Kod modelu: ., Opis modelu: LOGAN

Zlecenia:

SRD/09269/2020 z dnia 2020-09-15 (Data rozp.napr. 2020-09-15)

RwZ: 2/21/200 - 041/13600/2020 z dnia 16-09-2020, RwZ: 2/21/200 - 041/13605/2020 z dnia 16-09-2020, RwZ: 2/21/200 - 041/13606/2020 z dnia 16-09-2020, RwZ: 2/21/200 - 041/13646/2020 z dnia 16-09-2020, RwZ: 2/21/200 - 041/13667/2020 z dnia 16-09-2020, RwZ: 2/21/200 - 041/13669/2020 z dnia 16-09-2020, RwZ: 2/21/200 - 041/13691/2020 z dnia 17-09-2020

Mechanicy:

uszwiec Krzysztof

UWAGI:

- Nr dokumentu sprzedaży dla systemu zewnętrznego: 38558

- NABYWCA:

POWIAT OŁAWSKI

UL. 3 MAJA 1

52-200 OŁAWA

ODBIORCA:

POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W OŁAWIE

PL. ZAMKOWY 18

52-200 OŁAWA



www.krd.pl

... w celu zapewnienia  
... do Krajowego Rejestru Długów  
... Krajowego Rejestru Długów  
... z dnia 15 września 2019 r.  
... i wyrażenie  
... danych.

| Lp. | Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU     | JM  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |        | Wartość brutto |
|-----|--------------------------------------------|-----|-------|------------------------|---------------|-------------|--------|----------------|
|     |                                            |     |       |                        |               | Stawka      | Kwota  |                |
| 1.  | 169193708R, FILTR GAZU./                   | szt | 1     | 231,67                 | 196,92        | 23%         | 45,29  | 242,21         |
| 2.  | 130C17480R, ZESTAW ROZRZADU//              | szt | 1     | 310,50                 | 263,92        | 23%         | 60,70  | 324,62         |
| 3.  | 7711428130, PŁYN CHŁODZĄCY                 | sz2 | 1,00  | 77,31                  | 65,71         | 23%         | 15,11  | 80,82          |
| 4.  | 169198413R, FILTR GAZU(B/USZC/2            | szt | 1     | 105,13                 | 89,36         | 23%         | 20,55  | 109,91         |
| 5.  | 7703062062, uszczelka//52                  | szt | 1     | 2,36                   | 2,01          | 23%         | 0,46   | 2,47           |
| 6.  | 7700500168, ŚWIECA ZAPŁ.5//2//             | szt | 4     | 23,56                  | 80,12         | 23%         | 18,43  | 98,55          |
|     | 101023, OLEJ5W40RN700/710                  | l   | 3,300 | 42,63                  | 119,59        | 23%         | 27,51  | 147,10         |
| 8.  | 7703097184, ŻARÓWKA 184 1,2 W              | szt | 1     | 2,88                   | 2,45          | 23%         | 0,56   | 3,01           |
| 9.  | 7701471719, 7USZCZELNIENIE POKRYWY SILNIKA | szt | 1     | 66,15                  | 56,23         | 23%         | 12,93  | 69,16          |
| 10. | 4PK916ELAST, PASEK WIELOROWK.ONT.          | szt | 1     | 30,18                  | 25,65         | 23%         | 5,90   | 31,55          |
| 11. | 7711238597, AKUMUL(60AH/600A)//            | szt | 1     | 394,65                 | 335,45        | 23%         | 77,15  | 412,60         |
| 12. | 272772132R, FILTR PRZECIWPYŁOWY            | szt | 1     | 52,85                  | 44,92         | 23%         | 10,33  | 55,25          |
| 13. | 1457433311, Filtr powiet.                  | szt | 1     | 36,71                  | 31,20         | 23%         | 7,18   | 38,38          |
| 14. | DAY4PK725, PASEK WIELOR.INT.               | szt | 1     | 21,18                  | 18,00         | 23%         | 4,14   | 22,14          |
| 15. | 1133, DEM - MONT X4 ŚWIECA ZAPŁONOWA       | rbg | 0,20  | 246,00                 | 41,82         | 23%         | 9,62   | 51,44          |
| 16. | 019H, WYMIANA FILTRA PALIWA GAZOWEGO       | rbg | 0,30  | 246,00                 | 62,73         | 23%         | 14,43  | 77,16          |
| 17. | A48B, WYMIANA FILTRA PALIWA GAZOWEGO       | rbg | 0,30  | 246,00                 | 62,73         | 23%         | 14,43  | 77,16          |
| 18. | 0300, KONT Z P DIAG KOMPUTER WTRYSKU       | rbg | 0,30  | 255,00                 | 65,03         | 23%         | 14,96  | 79,99          |
| 19. | 0048, SERWIS POJAZD                        | rbg | 1,20  | 246,00                 | 250,92        | 23%         | 57,71  | 308,63         |
| 20. | 1549, WYMIANA PASEK ROZRZADU               | rbg | 2,30  | 246,00                 | 480,93        | 23%         | 110,61 | 591,54         |
| 21. | 1513, DEM - MONT ZESPÓŁ PRZEPUSTNICY       | rbg | 0,30  | 255,00                 | 65,03         | 23%         | 14,96  | 79,99          |
| 22. | 7701047579, USZCZ.OBUD.PRZEPU              | szt | 1     | 33,50                  | 28,47         | 23%         | 6,55   | 35,02          |
| 23. | 8200908869, OBUDOWA PRZEPUSTN              | szt | 1     | 826,98                 | 702,93        | 23%         | 161,67 | 864,60         |
| 24. | 7700274177, FILTR OLEJU1//2/25//IIII       | szt | 1     | 28,46                  | 24,19         | 23%         | 5,56   | 29,75          |
| 25. | 1226, REGULACJA LUZU ZAWÓR                 | rbg | 0,80  | 246,00                 | 167,28        | 23%         | 38,47  | 205,75         |
| 26. | 0014, WYMIANA FILTR POWIETRZA              | rbg | 0,10  | 246,00                 | 20,91         | 23%         | 4,81   | 25,72          |
| 27. | 8207, WYMIANA AKUMULATOR 12 V              | rbg | 0,30  | 246,00                 | 62,73         | 23%         | 14,43  | 77,16          |
| 28. | 6170, WYMIANA FILTR KABINY                 | rbg | 0,10  | 246,00                 | 20,91         | 23%         | 4,81   | 25,72          |

**FAKTURA nr 2/100/FV/04555/2020**

|       |          |     |        |          |
|-------|----------|-----|--------|----------|
| Razem | 3 388,14 | X   | 779,27 | 4 167,41 |
| W tym | 3 388,14 | 23% | 779,27 | 4 167,41 |

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **4 167,41 PLN**

Słownie kwota: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy

**Kwota należności: 4 167,41 PLN**

Słownie kwota: cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych czterdzieści jeden groszy

UWAGI:

- Mechanizm podzielonej płatności

|                                                                                                     |                                               |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>KIEROWNIK<br/>OBWODU DRAGOWEGO</b><br>.....<br>Dokument odebrał<br><i>Krzysztof Biaszczyński</i> | 2020-09-18<br>.....<br>Data odbioru dokumentu | Marcin Pawlik <sup>5</sup><br>.....<br>Dokument wystawił |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## FAKTURA nr 2/100/FV/05161/2020

ZAPŁACONO PRZELEWEM MPP

Sprzedawca:

"NAWROT" SP. Z O.O.

ul. Wrocławska 33B, Długoleka, 55-095 Mirków

NIP: PL9110007611, REGON: 931022788, KRS 0000147157

Tel: (+48) 71 71 88 200

https://www.nawrot.pl/

Miejscowość: DŁUGOLEKA

Data faktury: 2020-10-21

Data wydania towarów/wykonania usług: 2020-10-21

Nr rachunku bankowego:

PL 69 1130 1033 0400 0000 0021 1564 BANK

GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Kwota i sposób zapłaty:

1) 1 186,78 PLN - Przelew 2020-11-04 [14] (0120676)

dnia

26-10-2020

DACIA



Nabywcy:

1

POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY W OŁAWIE

PL. ZAMKOWY 18, 55-200 OŁAWA

NIP: 9121661171

Kod klienta: 0120676

POWIATOWY ZARZĄD DROGOWY  
W OŁAWIE

Wpł.

Wyst. 22-10-2020

L.dz.

2232

zat.

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:

Nr rejestracyjny: DOA25353, Nr ident.: UU1FSDM3546405708, Stan licznika: 161351 km, Rok produkcji: 2011, Marka: Dacia, Kod modelu: ., Opis modelu: LOGAN

Zlecenia:

SRD/10398/2020 z dnia 2020-10-15 (Data rozp.napr. 2020-10-15)

RwZ: 2/21/200 - 041/15758/2020 z dnia 21-10-2020

Mechanicy:

Wróbel Piotr

UWAGI:

- Nr dokumentu sprzedaży dla systemu zewnętrznego: 41645

- Odbiorca:

Powiatowy Zarząd Drogowy w Oławie

Pl. Zamkowy 18

55-200 Oława

- Nabywca:

Powiat Oławski

Ul. 3 maja 1

55-200 Oława

NIP: 912-18-75-363

| Lp.   | Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU             | JM  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |        | Wartość brutto |
|-------|----------------------------------------------------|-----|-------|------------------------|---------------|-------------|--------|----------------|
|       |                                                    |     |       |                        |               | Stawka      | Kwota  |                |
| 1.    | 7711566433, WTRYSK.POMARAN 25                      | szt | 4     | 251,22                 | 854,16        | 23%         | 196,46 | 1 050,62       |
| 2.    | A4IV, KALIBRACJA KOMPUTER WTRYSKU PALIWA GAZOW EGO | rbg | 0,30  | 246,00                 | 66,42         | 23%         | 15,28  | 81,70          |
| 3.    | A0L9, DEM - MONT RAMPA WTRYSKU PALIWA GAZOWEGO     | rbg | 0,20  | 246,00                 | 44,28         | 23%         | 10,18  | 54,46          |
| Razem |                                                    |     |       |                        | 964,86        | X           | 221,92 | 1 186,78       |
| W tym |                                                    |     |       |                        | 964,86        | 23%         | 221,92 | 1 186,78       |

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: 1 186,78 PLN

Słownie kwota: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy

Kwota należności: 1 186,78 PLN

Słownie kwota: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt osiem groszy

UWAGI:

- Mechanizm podzielonej płatności

|                      |                                      |                                        |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| <br>Dokument odebrał | 2020-10-21<br>Data odbioru dokumentu | Marcin Pawlik<br><br>Dokument wystawił |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|

Informacje o nieuregulowanych  
zobowiązaniach będą przekazywane  
do Krajowego Rejestru Długów  
Biuro Informacji Gospodarczej S.A.  
zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2018 r.  
o udostępnianiu informacji i wymianie  
danych gospodarczych.

KRAJOWY  
REJESTR  
DŁUGÓW

www.krd.pl