

841/2024-05/RF/2DCN9Q

77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3951/2024

Data wystawienia: 2024-04-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Rostafińskiego 8 /3 12 617 34 70 p.Zuzanna Łagowska

I.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 360 LDPE 10szt czarne		100	rol.	23 %	18,60	1 860,00
2	Worki 120L LDPE 15szt super grube		150	rol.	23 %	14,01	2 101,50

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-05-21	4 872.65	Razem:	3 961.50	911.15	4 872.65
			W tym: 23 %	3 961.50	911.15	4 872.65

70/224-05-25/28

4289,51

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 451 9700 012			20211
221/VN		583,14	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalewicz
specjalista ds. ekonomicznych

1872,65

2024-05-20

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1284
Wpł. dn. 06 MAJ 2024

Razem do zapłaty:

4 872,65 PLN

Słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa zł 65/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 4 872,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych <https://www.primakrakow.pl/zakladka/RODO>

ZASTRZEŻENIE: Towar przestaje być własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownika reklamacji nie uwzględniamy.

868/2024-06/PT/2 DNC78

751

18/06

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.POLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4768/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12 - Promyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka magiczna Jan Niezbędny 2szt		10	opak.	23 %	6,70	67,00
2	Gąbka profilowana MEGA 5szt		5	opak.	23 %	5,90	29,50

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-06-18	118,70	Razem: i	96,50	22,20	118,70
			W tym: j	23 %	96,50	22,20
						118,70

70/2024-06-29/26

Wzrost	Kwota	Miejsce	Kwota
504.90	94.00	012	2000
	02/VI	14.21	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby deklarującej specjalista ds. ekonomicznych	

118,70

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnem: 2024-06-17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano pod nr 1636
Wpł. dn. 0.7. CZE 2024...

Razem do zapłaty: 118,70 PLN

Słownie: sto osiemnaście zł 70/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 118.70

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownicy reklamacji nie uwzględnimy.

22/07/2024-07/RF/2E1FU1

7188

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL. POLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6454/2024

Data wystawienia:

2024-07-17

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-07-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

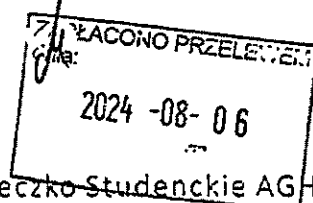
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gabka ostra Lax zmywak 5szt		3	opak.	23 %	4,20	12,60
2	Chł do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		12	szt.	23 %	8,88	106,56
3	Chłn uniwersalny 500ml Multi-Surface /niebieski/		12	szt.	23 %	5,98	71,76
4	Ludwik płyn do naczyń 5l /mieta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20
5	Myc płyn uniwersalny II		48	szt.	23 %	7,30	350,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-08-07	701,74	Razem:	570,52	131,22	701,74
			W tym: 23 %	570,52	131,22	701,74

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
504	570,52	83,98	0,12
Akceptacja dekretu podpis	22/11/2024	83,98	
Podpis osoby			



Razem do zapłaty:

701,74 PLN

Słownie: siedemset jeden zł 74 /100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 701,74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl/zakladka/RODO>

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności Klienta, reklamacji nie uwzględniamy.

L34

Sprzedawca:

FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL. POŁĄANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09
biuro@primakrakow.pl
www.primakrakow.pl

860/2024-11/RF/25ZTDM

Bank Polska Kasa Opieki S.A. [PLN]: 48124045331111000054227712

Faktura KOREKTA

Numer dokumentu: FA/10084/2024

Data wystawienia: 2024-10-29

Data dostawy/wykonania usługi: 2024-10-29

Do dokumentu: FA/9935/2024

Wystawionego: 2024-10-24

Z datą dostawy/wykonania usługi: 2024-10-24

Nabywca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Polska
NIP: PL 6750001923

Opis: bud. HB3B4
pok. 131 lub 237
tel 12 617 50 83

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		1 kart.	47,97	23%	47,97
	Korekta:		1 kart.	-8,97	23%	-8,97
	Po korekcie:		1 kart.	39,00	23%	39,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
przelew	2024-11-19	11,03 PLN	W tym: 23%	-8,97	-2,06	-11,03
			Suma:	-8,97	-2,06	-11,03

Przyczyna korekty: Korekta wartości/ceny

Razem do zwrotu: 11,03 PLN

Słownie: Jedenaście PLN 03/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje: 11,03 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

29-10-2024

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

70/2024-11-13/10

501 696 7996 012

Wnioś	Kwota	Mie	Kwota
		11,03	2021
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretojącej specjalista u. ekonom. i rach. u.	

Dorota Mróz

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 31.10.2024
Nr. 2221 Podpis. Zbale

L 34

Sprzedawca:

FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL. PÓŁKANT 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09
biuro@primakrakow.pl
www.primakrakow.pl

860/2024-11/RF/25ZTDM

Bank Polska Kasa Opieki S.A. [PLN]: 48124045331111000054227712

Faktura KOREKTA

Numer dokumentu: FA/10084/2024

Data wystawienia: 2024-10-29

Data dostawy/wykonania usługi: 2024-10-29

Do dokumentu: FA/9935/2024

Wystawionego: 2024-10-24

Z datą dostawy/wykonania usługi: 2024-10-24

Nabywca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Polska
NIP: PL 6750001923

Opis: bud. HB3B4
pok. 131 lub 237
tel 12 617 50 83

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		1 kart.	47,97	23%	47,97
	Korekta:		1 kart.	-8,97	23%	-8,97
	Po korekcie:		1 kart.	39,00	23%	39,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
przelew	2024-11-19	11,03 PLN	W tym: 23%	-8,97	-2,06	-11,03
			Suma:	-8,97	-2,06	-11,03

Przyczyna korekty: Korekta wartości/ceny

Razem do zwrotu: 11,03 PLN

Siownie: jedenaście PLN 03/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje: 11,03 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

29 -10- 2024

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

501 696 7996 012 2021

Wnioś	Kwota	Ma	Kwota
		11,03	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Dorota Mróz

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 31.10.2024
Nr. 2221 Podpis. Zebala

1613/2024-11/2F/1B1

3/12

151

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10483/2024

Data wystawienia: 2024-11-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		160	szt.	23 %	0,71	113,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-03	139,73	Razem:	113,60	26,13	139,73
			W tym:	23 %	113,60	26,13
						139,73

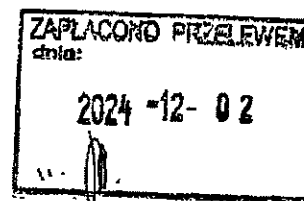
700/2024-11-21/1

139,73

504 751 9700 012

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
221 1m	123,01	202 1m	16,72
Akre. akcja dekratu		Podpis osoby dekratujal	

Specjalista
dis. ekonomich
Dorota Wrocz



Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3279
Wpł. dn. 14 LIS. 2024

Razem do zapłaty:**139,73 PLN**

Słownie: sto trzydzieści dziewięć zł 73 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 139,73

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.prima.krakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

03/12

1754/2024-M/RF/2F1SOU

457

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10484/2024

Data wystawienia: 2024-11-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka profilowana Vileda		20 szt.		23 %	2,94	58,80
Forma płatności: przelew			Termin: 2024-12-03		Kwota: 72,32		
			Stawka: 23 %		Netto: 58,80		
			W tym: 23 %		58,80		
					VAT: 13,52		
					Brutto: 72,32		

504 751 900 012 22/11/2024
72,32
Winien Kwota Ma Kwota
63,67 2021
8,65
Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Data: 2024-12-02

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano pod nr 3286
Wpł. dn. 14.11.2024

Razem do zapłaty: 72,32 PLN

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 72,32

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

1610/2024-11/18F/2F1186

03/12

A-53

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. POŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10485/2024

Data wystawienia:
Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-12
2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

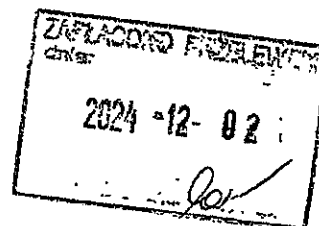
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Czarnowiekska 78 D-5 p. Piekarz Ilona 12617 28 37

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		10	opak.	8 %	15,55	155,50
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		10	opak.	8 %	15,55	155,50

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-03	335,88	Razem	311,00	24,88	335,88
			Dwulicowo 8 %	311,00	24,88	335,88

790/2024-11-18/15
335,88
501 230 0553 012 20210



Razem do zapłaty:

335,88 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści pięć zł 88 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 335,88

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

AGH WIEIT-ke
DATA WPLYWU:

13-11-2024

podpis

2322

1374/2024 11/2F 12F 11X1

03/12

151

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10486/2024

Data wystawienia: 2024-11-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

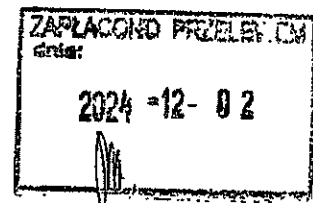
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sekretariat DOT DS-5 pok.3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		80	szt.	23 %	0,71	56,80
2	Ręcznik MAXI celuloza fi 19 2-warstwowy Starpap		6	rol.	23 %	8,50	51,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-03	132,59	Razem:	107,80	24,79	132,59	
			W tym:	23 %	107,80	24,79	132,59

504 951 8700 012
22/11/24
116,72
15,87
202/11
132,59
D
Specjalista
Jis ekonomich
Dorota Mróz



Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3259
Wpł. dn. 13 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 132,59 PLN

Słownie: sto trzydzieści dwa zł 59 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 132,59

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1955/2024-11/RF/2F2BQY

03/12

3/2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura**nr FA/10492/2024**

Data wystawienia: 2024-11-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

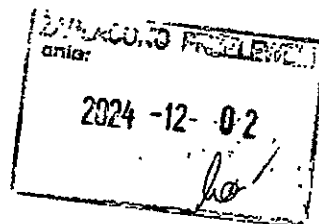
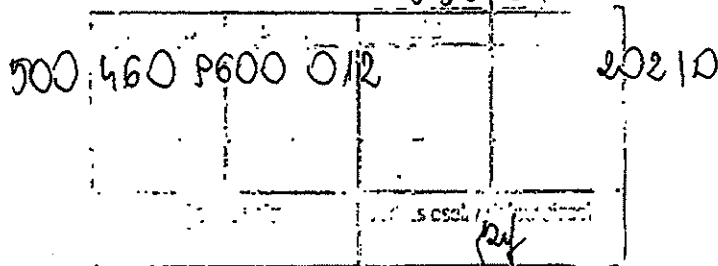
Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		120	szt.	23 %	1,80	216,00
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
4	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		24	szt.	23 %	2,11	50,64

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-03	550,84	Razem:	447,84	103,00	550,84
			W tym:	23 %	447,84	103,00

200/2024-11-18/12

550,84

**Razem do zapłaty: 550,84 PLN**

Słownie: pięćset pięćdziesiąt zł 84/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 550,84

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - załącznik RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

1611(2024-11/12)F12F1184
NOWY NIP ? 03/12

B

Sprzedawca FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O. (dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga) UL. PÓLLANKI 31G 30-740 KRAKÓW NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura	
nr FA/10510/2024	
Data wystawienia:	2024-11-12
Data dostawy / wykonania usługi:	2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Łącznik A3/A4 - pok. 301 - Wydział Matematyki

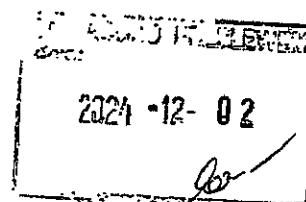
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 5l antybakteryjne		2	szt.	23 %	12,80	25,60
2	Mydło Palmolive 300ml z pompką		10	szt.	23 %	7,22	72,20
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	6,98	83,76
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	3,55	35,50
5	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		20	rol.	23 %	6,90	138,00
6	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		8	szt.	23 %	34,00	272,00
7	Ręcznik kuchenny mini		2	rol.	23 %	5,55	11,10
8	Wiadro 10l Plafor		1	szt.	23 %	11,57	11,57
9	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /szara/		1	szt.	23 %	5,98	5,98

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-03	806,52	Razem:	655,71	150,81	806,52
			W tym:	23 %	655,71	150,81
						806,52

700/2024-11-18/14

521 420 PRIMO 012 786,25 20210 806,52

221/14.11.2024



Razem do zapłaty: 806,52 PLN

Słownie: osiemset sześć zł 52 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 806,52

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownika reklamacji nie uwzględniamy.

1755/1004-M/DF/2715R2

03/12

3

Sprzedawca

FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.

(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)

UL. PÓŁŁANKI 31G

30-740 KRAKÓW

NIP: 6793313552

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10524/2024

Data wystawienia:

2024-11-12

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: PL 6750001923

Odbiorca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: PL 6750001923

Opis: C-I pok.221a 12617 5339

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-03	139,33	Razem	113,28	26,05	139,33	
			W tym	23 %	113,28	26,05	139,33

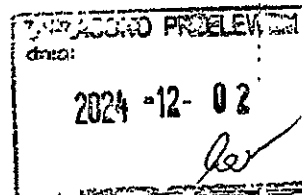
700/2024-11-18/16

503 696 0000 012 139,33 2024 139,33

221/VN. 3 50

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru



Razem do zapłaty: 139,33 PLN

Słownie: sto trzydzieści dziewięć zł 33 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 139,33

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODOZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

162/2024-U/AF/2FA/140

3/12

571

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10525/2024

Data wystawienia: 2024-11-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS-1 Olimp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		16 rol.		23 %	9,30	148,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-03	183,02	Razem:	148,80	34,22	183,02
			W tym:	23 %	148,80	34,22

504 951 9700 012

161,12

22/12

21,90

183,02

202/15

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	161,12		183,02
	21,90		

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekratującej

Stwierdzenie ds. ekonomicznych Dorota Mrzy

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2024-12-02

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3277
Wpł. dn. 14.11.2024

Razem do zapłaty: 183,02 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt trzy zł 2/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 183,02

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1615/2024-U/RF/2F/1CW 31 12

51

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10526/2024

Data wystawienia: 2024-11-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 Olimp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		1	opak.	8 %	15,55	15,55
2	Zarniatcz plastikowy Perfekta		1	szt.	23 %	2,88	2,88
3	Kij plastikowy (GWINT)		1	szt.	23 %	3,20	3,20
Forma płatności Termin Kwota							
przelew	2024-12-03	24,27	Razem		21,63	2,64	24,27
			W tym:		8 %	15,55	1,24
					23 %	6,08	1,40
							7,48

504 951 9700 012

200/2024-11-10/16

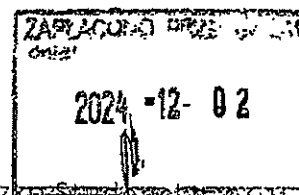
Winien	Kwota	Ma	Kwota
	22,58		202/7
221/vn	1,69		

Akceptacja dekretu podpis:

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mróz

24,27



Miasteczko Studzienne 30-059 Kraków
Fakturę zarejestrowano pod nr 3278
Wpł. dn. 14 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 24,27 PLN

Słownie: dwadzieścia cztery zł 27 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 24,27

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.prima.krakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2135/2024 11/RF/2F20LQ

3/12

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10530/2024

Data wystawienia: 2024-11-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

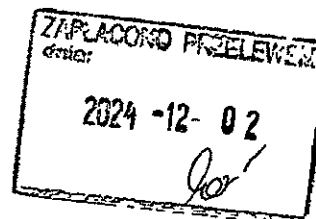
Opis: Reymonta 13 A pok.3.02 bud.D3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-03	72,03	Razem:	58,56	13,47	72,03
			W tym:	23 %	58,56	13,47

200/2024-11-18/26

521	130	P210	012	40,22	20210	72,03
221/VN				7,81		



Razem do zapłaty: 72,03 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 3/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 72,03

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2188/2024-11/AF/2F2008

3/12

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10531/2024

Data wystawienia: 2024-11-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 13 A pok.3.02 bud.D3

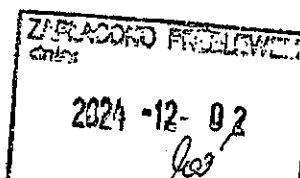
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		4	szt.	23 %	3,55	14,20
2	Saeco odkamieniacz		2	szt.	23 %	17,90	35,80
3	Pronto aerozol 400ml /brązowe/		1	szt.	23 %	12,22	12,22
4	Pronto aerozol 400ml multisurface /niebieskie/		1	szt.	23 %	12,22	12,22
5	Finish tabletki 55szt-All in One /lemon/		4	opak.	23 %	46,00	184,00
6	Finish nabyłyszczacz do zmywarek 800ml		2	szt.	23 %	12,99	25,98
7	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		2	szt.	23 %	10,00	20,00
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		2	szt.	23 %	8,88	17,76
9	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		2	szt.	23 %	12,22	24,44
10	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2	opak.	23 %	2,44	4,88
11	Ręcznik MINI celuloza fi 14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00
12	Worki 120l LDPE 25szt czarne PRIMA		2	rol.	23 %	9,73	19,46
13	Kosz Click /srebrny/		2	szt.	23 %	55,00	110,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-03	798,22	Razem:	648,96	149,26	798,22
			W tym: 23 %	648,96	149,26	798,22

700/2024-11-18/25

521 130 9210 012 448,16 20210 798,22

221/UN 20,06

**Razem do zapłaty: 798,22 PLN**

Słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem zł 22 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 798,22

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODOZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1866/2024-11/12/2F2C18

3/12

B

Sprzedawca

FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.

(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)

UL. PÓLLANKI 31G

30-740 KRAKÓW

NIP: 6793313552

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10533/2024

Data wystawienia:

2024-11-12

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 4812404533111000054227712

Nabywca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: PL 6750001923

Odbiorca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA

W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: PL 6750001923

Opis: A0 pok.102

kontakt (12) 617 20 06

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MAXI		20	rol.	23 %	5,55	111,00
2	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		3	opak.	23 %	2,44	7,32
3	Ścierka mikrofibra		10	szt.	23 %	2,90	29,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-03	181,20				
Razem: I				147,32	33,88	181,20
W tym: J. 23 %				147,32	33,88	181,20

551

600	9510	012	146,65	20210	181,20
221/UN.		4155			

ZAFLACONO PRZELEWEM

data:

2024-12-02

Razem do zapłaty:

181,20 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt jeden zł 20/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 181,20

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.prima.krakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.

ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2201/2024-11/18F/2F2024

03/12

840/

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10543/2024

Data wystawienia: 2024-11-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok.203 lub 225

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		1	szt.	23 %	3,55	3,55
2	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		1	szt.	23 %	9,95	9,95
3	Mydło Palmolive 300ml z pompką		2	szt.	23 %	7,22	14,44
4	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		1	opak.	23 %	2,44	2,44
5	Ręcznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	5,55	99,90

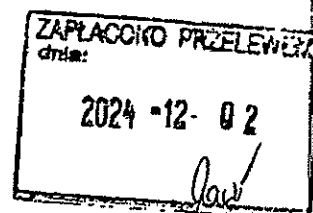
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-03	160,24				
			Razem:	130,28	29,96	160,24
			W tym:	23 %	130,28	29,96
						160,24

200/2024-11-18/24

Zad. P

160,24

501	140	0315	02	202/10
Data wystawienia		Podpis osoby / delegowanej		



Razem do zapłaty:

160,24 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt zł 24/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 160,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1758/100M-M(RP) 2F/1WEG 4/12

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10571/2024

Data wystawienia: 2024-11-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-13

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		2	szt.	23 %	51,00	102,00
2	Ścierka mikrofibra 40x40		30	szt.	23 %	1,93	57,90
3	Zmywak metalowy spiralny Spontex Jumbo		10	szt.	23 %	2,45	24,50
4	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		12	opak.	23 %	2,14	25,68

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-04	258,40	Razem:	210,08	48,32	258,40
			W tym:	23 %	210,08	48,32

1758/100M-M-21/18

504 751

Wniośn	Kwota	258,40
227,48		
30,92		
22/11		
Akceptacja dekretu	Podpis osoby dekretującej	

Geostan
dla ekonomistów
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3301
Wpł. dn. 15.11.2024.

Razem do zapłaty: 258,40 PLN

Słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem zł 40/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 258,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima v. 2024.3.1.1302; nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.grimakrakow.pl> - załącznik RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2024 -12- 03

1604 | 2024-M | RT | 2F1HX2. 04/12

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10578/2024

Data wystawienia: 2024-11-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-13

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-1 pok.101 p.Ewa Kubiak

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		30	rol.	23 %	8,22	246,60
Forma płatności		Termin	Kwota		Suma		
przelew		2024-12-04	303,32		Razem		
					W tym		
					23 %	246,60	56,72
						56,72	303,32

700/2024-11-18/53
503 696 0000 012
295 40
7.62
202
303,32
Akceptacja dekretu
podpis
Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

2024-12-03

Razem do zapłaty: 303,32 PLN

Słownie: trzysta trzy zł 32 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 303,32

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

2745/2024-M/RP/27325A 01/12

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. POŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10579/2024

Data wystawienia: 2024-11-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-13

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712.

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-3 pok.1 577512809 p.Filip Wylęgała

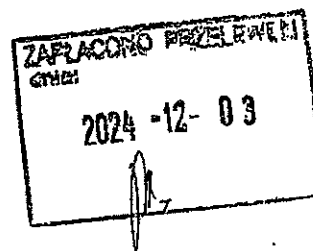
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 10szt czarne PRIMA		3	rol.	23 %	1,92	5,76
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		1	opak.	8 %	15,55	15,55
3	Kosz Click /srebrny/		2	szt.	23 %	55,00	110,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-04	159,17	Razem:	131,31	27,86	159,17
			W tym:	115,76	26,62	142,38
				8 %	1,24	16,79

700/2024-M-22/50

Księgowana poz.			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 607 0000 012			202 D
Suma		159,17	
Data	Podpis specjalista ekonomicznych		

Joanna Michałkiewicz



Razem do zapłaty: 159,17 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć zł 17 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 159,17

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - załącznik RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2740/2024-M/22/2734X1

4/12

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10583/2024

Data wystawienia: 2024-11-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-13

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

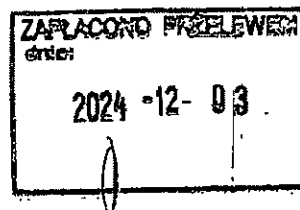
Opis: A-4 pok.328 pokój na półpiętrze przy schodach 12 617 3153

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		84	szt.	23 %	1,22	102,48

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-04	270,11	Razem:	219,60	50,51	270,11
			W tym:	219,60	50,51	270,11

200/2024-11-22/31

Księgowana poz.			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
600 190	6637	012	202 11
Suma		Suma	270,11
Data	Podpis: Joanna Michalskiewicz		
	specjalista ds. ekonomicznych		



Razem do zapłaty: 270,11 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 11/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 270,11

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - załącznik RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2238/224-11/21-2F2P11

4/12

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 67933.13552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10584/2024

Data wystawienia:

2024-11-13

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-13

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Łącznik A3/A4 - pok. 301 - Wydział Matematyki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokat /szara/		14 szt.		23 %	5,98	83,72
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-04	102,98	Razem:	83,72	19,26	102,98	
			W tym:	23 %	83,72	19,26	102,98

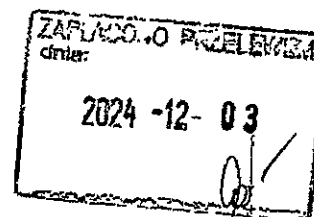
700/2024-11-18/40

52/ 420

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
9210	12	100,39	202,7
22/VN		2,59	
As. osoba dekretująca			
pi. upr.			

102,98

Dorota Mróz



Razem do zapłaty:

102,98 PLN

Słownie: sto dwa zł 98/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 102,98

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

1757/2024-M/RE/2715VS

4/12

B336

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10594/2024

Data wystawienia: 2024-11-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-13

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: ul Armii Krajowej 5a pok. 302 - bud U13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		10	szt.	23 %	3,55	35,50
2	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		1	opak.	23 %	1,73	1,73
3	Lenor płyn do płukania 1,6l		4	szt.	23 %	18,00	72,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-04	134,35				
Razem:				109,23	25,12	134,35
W tym:			23 %	109,23	25,12	134,35

VAT
5,28

400/2024-11-18/48

Kwota	Ma	Kwota
500 510 9700 012		202
224/VN	129,07	
	5,28	
Podpis osoby dokonującej		
Specjalista d/s ekonomicznych		

134,35

Środki przekazano w kwocie

5,28
2024-12-03z konta B/B336
Podpis**Razem do zapłaty:**

Dorota Mróz

134,35 PLN

Słownie: sto trzydzieści cztery zł 35 / 100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 134,35

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

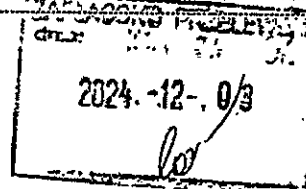
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODOZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2665/2024-11/KF/2F3VJK

05/12

B 9/19

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10615/2024

Data wystawienia: 2024-11-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-4 pok. 19 p. Skiba Wydział Energetyki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Gr.		4 szt.		23 %	39,00	156,00
2	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		4 kart.		23 %	54,90	219,60
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		10 szt.		23 %	8,88	88,80
4	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		4 szt.		23 %	12,22	48,88
5	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		3 opak.		23 %	2,44	7,32
6	Garden odświeżacz powietrza areozol 300ml		4 szt.		23 %	3,73	14,92
7	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		1 opak.		8 %	15,55	15,55
8	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		12 rol.		23 %	9,73	116,76
9	Gabka Samochodowa Lux		3 szt.		23 %	4,20	12,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-05	834,59				
Razem: 1				680,43	154,16	834,59
W tym:			23 %	664,88	152,92	817,80
			8 %	15,55	1,24	16,79

200/2024-11-22/73

nr. fakt.	Kwota	Ma	Kwota
500 210 9600	012		2021
		834,59	
Za p. oryg. deklaracji		Podpis osoby uprawnionej do odbioru	
p. oryg.		Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury	

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota MrzygłZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:

2024 -12- 04

WPŁYNĘŁO 18. LIS 2024

Razem do zapłaty:**834,59 PLN**

Słownie: osiemset trzydzieści cztery zł 59 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 834,59

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODOZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownika reklamacji nie uwzględniamy.

23/11/2024-11/2F/2F2TRV

05/12

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10628/2024

Data wystawienia: 2024-11-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 Olimp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		1	opak.	8 %	15,55	15,55
2	Zamiatacz plastikowy Perfekta		5	szt.	23 %	2,88	14,40
3	Kij plastikowy (GWINT)		5	szt.	23 %	3,20	16,00
Forma płatności							
przelew	2024-12-05	54,18	Stawka				
			Netto		VAT	Brutto	
			Razem		45,95	8,23	54,18
			W tym		8 %	15,55	1,24
					23 %	30,40	6,99
						16,79	37,39

400/2024-11-21/60 54,18
504 751 9700 012 202/5
22/11
48,92
5,26
Kierownik
Podpis osoby dokretnującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:

2024-12-04

Miasteczko Studenckie AGH
Faktura zarejestrowano
pod nr 3341
Wpł. dn. 15.12.2024

Razem do zapłaty: 54,18 PLN

Słownie: pięćdziesiąt cztery zł 18/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 54,18

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

2968 / 2024-M / RP / 2749CS

5/12

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10634/2024

Data wystawienia: 2024-11-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania 3,3kg /biały/		4	szt.	23 %	51,00	204,00
2	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		384	szt.	23 %	0,71	272,64
3	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy		30	rol.	23 %	8,50	255,00
4	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		40	rol.	23 %	9,30	372,00
5	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube AN		30	rol.	23 %	3,93	117,90

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-05	1 502,49	Razem:	1 221,54	280,95	1 502,49
			W tym:	23 %	1 221,54	280,95

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9900	0,12	1322,68	2024
22/11		179,81	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
dla ekonomistów
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM.
dnia:

2024 -12- 04
Miejsceczko Studenckie AGH
Faktura zarejestrowano
pod nr 3359
Wpł. dn. 1.8.11.5. 2024..

Razem do zapłaty:

Zapłacono: 0,00

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Czekamy na
Aneta do umowy
zmiana Normy
NIP-u firmy!

Data odbioru

1 502,49 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćset dwa zł 49 /100

Pozostaje: 1 502,49

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.prima.krakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2979 / 2024-M / RF / 2F494

5/12

957

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10636/2024

Data wystawienia: 2024-11-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712 -

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		20	para	23 %	1,11	22,20
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		8	opak.	8 %	15,55	124,40
3	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		2	opak.	8 %	15,55	31,10
4	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	15,55	31,10
5	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		20	szt.	23 %	34,00	680,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-05	1 065,24	Razem:	888,80	176,44	1 065,24
			W tym:	23 %	702,20	161,51
				8 %	186,60	14,93
						201,53

700 / 2024-M-21/58

504 951

3700	012	952,31	2024
221	vr	112,93	
Podpis osoby dokonującej	Podpis osoby dokonującej	Podpis osoby dokonującej	Podpis osoby dokonującej

1065,24

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miało miejsce przelewem
Faktura zarejestrowana
pod nr 2024-12-05
Wpł dn. 18.11.2024

Razem do zapłaty:

1 065,24 PLN

Słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt pięć zł 24/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 065,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2312/2024-11 WRF/2FZTSE

05/12

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10640/2024

Data wystawienia: 2024-11-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Pawilon C1, Biuro Kanclerza, pokój nr 13.
p. Magdalena Dziegielewska-Cora

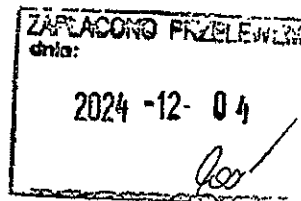
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2	opak.	23 %	2,44	4,88
2	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		4	szt.	23 %	3,55	14,20
3	Pronto aerozol 400ml /brązowe/		2	szt.	23 %	12,22	24,44
4	Ręcznik MINI celuloza fi14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	14,00	336,00
5	Cyllit kamień i rdza 420ml /zel/		1	szt.	23 %	8,22	8,22
6	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		1	rol.	23 %	2,55	2,55
7	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-05	510,81	Razem:	415,29	95,52	510,81
			W tym: 23 %	415,29	95,52	510,81

700/2024-11-18/65

Termin	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510 012	497,97	2021	510,81
22/11	12,84		
Wzrostak faktury	Podpis osoby dekretującej		

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

**Razem do zapłaty:****510,81 PLN**

Słownie: pięćset dziesięć zł 81/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 510,81

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - załącznik RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2438/2024-U/RF/2F3G11

5/12

B

Sprzedawca

FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

ORYGINAL

Faktura

nr FA/10645/2024

Data wystawienia:

2024-11-14

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Pawilon D5, Dziekanat

Wydział Informatyki Elektroniki i Telekomunikacji

p. Beata Idzik

Kom: +48 885 956 766

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Dozownik WEPA na ręcznik ZZ /kod: 331020/		1 szt.		23 %	52,00	52,00
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-05	63,96	Razem: 1	52,00	11,96	63,96	
			W tym: 1	23 %	52,00	11,96	63,96

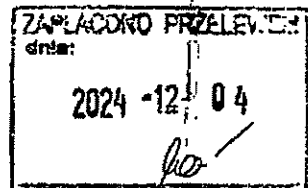
700/2024-U-13/61

52/ 230 9210 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		62,35	2021
22/11/24	1,61		
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekratującej	Specjalista d/s ekonomicznych	

63,96

Dorota Mróz



Razem do zapłaty:

63,96 PLN

Słownie: sześćdziesiąt trzy zł 96/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 63,96

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.prima.krakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

05/12/ 18M/200M-M/RF/2F=1270 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10670/2024

Data wystawienia: 2024-11-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-3 pok.118

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-05	360,14	Razem	292,80	67,34	360,14	
			Vatyma	23 %	292,80	67,34	360,14

300/2024-11-18/71

Kwota	500 455 9600 012	Kwota	202
			360,14
Abonent bankowy		Podpis osoby pełniącej	
podpis		Podpis osoby pełniącej	
		Specjalista d/s ekonomicznych	
		2 PL 2024-12-04	
		c. do: Dorota Kuroz	

Razem do zapłaty: 360,14 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 14/100

Zapłacono: 0,00
Zdzisław Noga

Pozostaje: 360,14

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO
ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10671/2024

Data wystawienia: 2024-11-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-3 pok.118 12 617 56 12

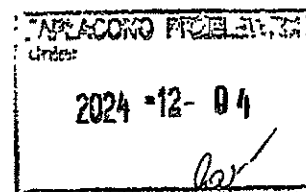
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny mini		20	rol.	23 %	5,55	111,00
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		2	szt.	23 %	3,55	7,10
3	Mydło Palmolive 300ml z pompką		2	szt.	23 %	7,22	14,44

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-05	163,02	Razem	132,54	30,48	163,02
			W tym:	23 %	132,54	30,48

700/2024-11-18/70

500	455	9600	012	Kwota	2024
				163,02	
Kierownik Giełdy				Podpis specjalisty d/s ekonomicznych	

Dorota Mróz



Razem do zapłaty: 163,02 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt trzy zł 2 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 163,02

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2085/2024 M/AF/2F31E

6/12

B02

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10678/2024.

Data wystawienia: 2024-11-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-1 pok.511 Centum Wsparcia Informatyzacji 12 617 41 88

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-06	360,14	Razem	292,80	67,34	360,14	
			W tym	23 %	292,80	67,34	360,14

400/2024-11-22/75

Księgowana poz. 351,09			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
600	606	9600	012
Suma		22111	9,05
Data	Podpis		

360,14

Joanna Mickiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Środki przekazano w kwocie

2024-12-05

z konta
Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM

dnia:

2024-12-05

Razem do zapłaty:

360,14 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 14/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 360,14

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

L. dz:

228/2024

Wpłynęło dnia: 18.11.2024

C2W

2024/2024-11/AF/2F31E1

6/12

342

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. POŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10679/2024

Data wystawienia: 2024-11-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-15

Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-1 pok.406 Centum Wsparcia Informatyzacji 12 617 41 88

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60
3	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
4	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-06	593,35				
Razem:				482,40	110,95	593,35
W tym:			23 %	482,40	110,95	593,35

2024/2024-11-22/76

Księgowana poz. 593,35			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 604 9600 012			2024 593,35
Suma	2024 14,91		
Data		Podpis	Joanna Mickiewicz

specjalista z ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-05
Środki przekazano w kwocie: 14,91

2024-12-05

z konta 21302
Podpis

Razem do zapłaty: 593,35 PLN

Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł 35 / 100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 593,35

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowej reklamacji nie uwzględniamy.

L dz: 228/2024/2024

Wpłynęło dnia: 18.11.2024

ORI

2477/2024 M/RF/2F3ICP 06/12

3

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10700/2024
Data wystawienia: 2024-11-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-15

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Strona: 1 / 1

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Gramatyka 8a pok.304 12 617 3276

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		144	szt.	23 %	1,22	175,68
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-06	252,10	Razem:	204,96	47,14	252,10
			W tym:	204,96	47,14	252,10

700/2024-M-22/77

Księgowana poz.			
Winien	Kwota	Ma	
531 725	9310	012	800/11
Suma		Suma	252,10
Data	Podpis		

Joanna Michalikiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -12- 05
Jk

Razem do zapłaty: 252,10 PLN
Słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa zł 10 /100
Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 252,10

Zdzisław Noga
Dział Gospodarki Nieruchomościami ASH
Administracja Budynków Zakładowych
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
Wpłynęło dnia 18.11.2024
Data odbioru
Nr pisma
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru
Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO
ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

3036/2024-M/RF/274C416/12

Y7

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10705/2024

Data wystawienia: 2024-11-15

Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		10	opak.	23 %	2,14	21,40
2	Zmywak metalowy spiralny Spontex Jumbo		10	szt.	23 %	2,44	24,40
3	Ścierka mikrofibra 40x40		20	szt.	23 %	1,93	38,60
4	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		6	rol.	23 %	9,30	55,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-06	172,45	Razem:	140,20	32,25	172,45
			W tym:	140,20	32,25	172,45

504 751 P400 012 151181 20210 172,45

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	221100		20,64
Akceptacja dokretnu podpis		Podpis osoby dokretnującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data:
2024 -12- 05

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr
Wpł. dn. 19 LIS. 2024

Razem do zapłaty:

172,45 PLN

Słownie: sto siedemdziesiąt dwa zł 45 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 172,45

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.

ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

704/2024-M/RF/2F4CTA 6/12

77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10707/2024

Data wystawienia: 2024-11-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

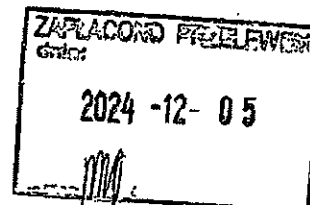
Opis: DS 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Classico 2-warstwowy		32	rol.	23 %	1,04	33,28
2	Rękawice flokowane Agawa rozmiar XL		30	para	23 %	1,11	33,30
3	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		5	szt.	23 %	22,00	110,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-06	217,19	Razem	176,58	40,61	217,19
			W tym:	23 %	176,58	40,61

704/2024-M-21173

Wzrost	Waga	Ma	Kwota
751 9700 012	191,20 20210	217,19	
221/UM	25,89		
Akceptacja dokretnu podpis	Podpis osoby / dokretnującej		



Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3346
Wpł. dn. 19 LIS. 2024

Razem do zapłaty:

217,19 PLN

Słownie: dwieście siedemnaście zł 19/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 217,19

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

06/12 3184/2024-11/RF/276L8K 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej: Firma Handlowa PRIMA-Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10727/2024

Data wystawienia: 2024-11-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska, Kasa Opieki S.A. - Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-3 pok.23 12 617 33 66 p.Katarzyna Niewola

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		84	szt.	23 %	1,22	102,48

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-06	216,09	Razem	175,68	40,41	216,09	
			W tym	23 %	175,68	40,41	216,09

700/2024-11-22/82

530 711 9300	2024-12-05	216,09	2021
--------------	------------	--------	------

Podpis osoby dekratującej
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-12-05
law

Razem do zapłaty: 216,09 PLN

Zapłacono: 0,00 Słownie: dwieście szesnaście zł 9/100
Zdzisław Noga Pozostaje: 216,09
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO
ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

2866/2024-11/RF/2F4930

9/2

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10764/2024

Data wystawienia: 2024-11-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS-2

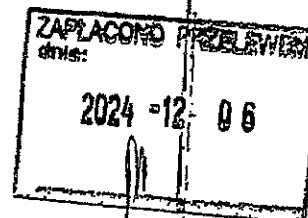
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Kubus płyn do naczyń 5l		16 szt.		23 %	8,00	128,00		
Forma płatności		Termin	Kwota		Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew		2024-12-09	157,44		Razem:	128,00	29,44	157,44	
					W tym:	23 %	128,00	29,44	157,44

400/2024-11-21/31

504 961 9900 012

Wniośn	Kwota	Ma	Kwota
22/12/24		188,60	2021
Akceptacja dekretu		18,84	
podm.		Podpis osoby dekretującej	

157,44



Specjalista
d/s ekonomii
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3385
Wpł. dn. 20 LIS. 2024

Razem do zapłaty: **157,44 PLN**

Zapłacono: 0,00

Słownie: sto pięćdziesiąt siedem zł 44 / 100

Pozostaje: 157,44

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primafakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2531/2024-11/AF/2F3464

09/12

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10765/2024

Data wystawienia: 2024-11-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-18

Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-2 pok.26 12 617 32 56

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-09	270,11	Razem:	219,60	50,51	270,11
			W tym:	23 %	219,60	50,51

700/2024-11-22/108

Księgowana poz.			
Winien	Kwota	Ma	4500
551 700	9510 0	12	
Suma		Suma	270,11
Data		Podpis	

Joanna Michalikiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-12-06

Razem do zapłaty: 270,11 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 11/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 270,11

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wpłynęło 1.15.2024 Nr 223

AGH wpłynęło 19.11.2024

2864/2024-11/RF/2F488W

9/12

49

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10768/2024

Data wystawienia:

2024-11-18

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 16

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kosz 50l Click /srebrny/		5 szt.		23 %	59,00	295,00
Forma płatności		Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		2024-12-09	362,85	Razem:	295,00	67,85	362,85
				W tym:	23 %	295,00	67,85
						295,00	67,85
							362,85

504 751 3700 0/12 362,85

22/11/2024

319,43

43,42

202/1

Specjalista
dla ekonomistów

Doradca Mróz

ZAPŁACONO BEZ FAKTY

2024-12-06

Miasteczko Studenckie AGH

Fakturę zastrzeżono

pod nr 3374

Wpł. dn. 19.11.2024

Razem do zapłaty:

362,85 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa zł 85/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 362,85

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.

ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2368/2024-11/RF/RF49DC

9/12

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10769/2024

Data wystawienia:

2024-11-18

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmiatacz Vileda Angoli 2w1 profilowana z kijem /kod: 128762/		15	szt.	23 %	27,93	418,95
2	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		24	szt.	23 %	34,00	816,00
3	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		15	szt.	23 %	22,00	330,00
4	Ace wybielacz l1		20	szt.	23 %	5,00	100,00
5	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		1	szt.	23 %	10,00	10,00
6	Finish nabłyszczacz do zmywarek 800ml		1	szt.	23 %	12,99	12,99
7	Finish Quantum kapsułki do zmywarki 100szt		1	opak.	23 %	79,50	79,50

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-09	2 173,95	Razem	1 767,44	406,51	2 173,95
			W tym	1 767,44	406,51	2 173,95

700/2024-11-21/85

504 751	9700	012	1913,98	202/11
	221/11		260,17	

2173,95

Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mróz

ZAFLACONO PRZELEWEM
2024-12-06
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3384
Wpł. dn. 20 LIS. 2024

Razem do zapłaty:

2173,95 PLN

Słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt trzy zł 95 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 2 173,95

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3205/2024-11/RF/274LT4

9/12

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. POŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10771/2024

Data wystawienia: 2024-11-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 8

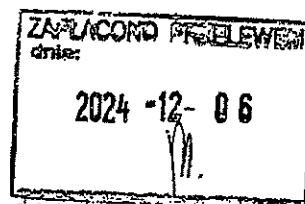
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Domestos WC kostka z koszyczkiem		3	szt.	23 %	3,66	10,98
2	Garden odświeżacz powietrza areozol 300ml baw.		3	szt.	23 %	3,73	11,19
3	Domestos WC kostka zapas /jedna sztuka/		3	szt.	23 %	1,66	4,98
4	Zmywak do teflonu szorstki złoty/srebrny		12	szt.	23 %	1,45	17,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-09	54,80	Razem:	44,55	10,25	54,80
			W tym: 23 %	44,55	10,25	54,80

700/2024-11-21/88

504 751 9700 012	48,24	6,56	202/17
22/11/24			

54,80



Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3408
Wpł. dn. 21.11.2024

Razem do zapłaty:**54,80 PLN**

Słownie: pięćdziesiąt cztery zł 80 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 54,80

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3208/10M-M/RP/27 4 LUS 9/12

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. POŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10774/2024

Data wystawienia:

2024-11-18

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 8

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
2	Ecolab Maxx Into WC 750ml		6	szt.	23 %	31,11	186,66
3	Ecolab Imi Orange 5l		3	szt.	23 %	125,34	376,02
4	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		12	rol.	23 %	9,30	111,60
5	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		20	rol.	23 %	3,93	78,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-09	1 135,14				
		Razem:		922,88	212,26	1 135,14
		W tym:	23 %	922,88	212,26	1 135,14

700/8074-M-21/89

504 751

Termin	Kwota	Stawka	Netto
9700 012	2024	999,29	135,85
22/11			

1135,14

Specjalista
dys. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Mieście: Kto Studenckie AGF
Faktura z 2024-12-06
pod nr. 3409
Wpł. dn. 2.1.15.2024

Razem do zapłaty:**1 135,14 PLN**

Słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści pięć zł 14/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 135,14

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302; nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - załącznik RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3209/100-11/RF/2F4LXA 9/12

L-34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10782/2024

Data wystawienia:

2024-11-18

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

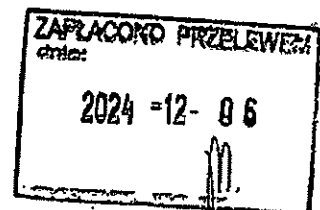
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: ul. Czarnowiejska 36
bud. C6, pok. 104
tel. kontaktowy +48 12 617 55 42
Joanna Knapczyk-Korczak

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fl 14 1-warstwowy Papernet		24 rol.		23 %	14,00	336,00
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-09	413,28	Razem: 1	336,00	77,28	413,28	
			W tym: 23 %	336,00	77,28	413,28	

700/2024-11-23/128
413,28 32,40

Wniośn	Kwota	Mia	Kwota
501 698 7996 012			20210
akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretnującej	



Razem do zapłaty:

413,28 PLN

Słownie: czterysta trzynaście zł 28/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 413,28

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primekrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2538/2024 11/AF 2F3kic

9/12

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10797/2024

Data wystawienia:

2024-11-18

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-18

Strona:

1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Gramatyka 10 pok.224 tel.12 617 40 09

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20	
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20	
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66	
Forma płatności		Termin	Kwota		Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		2024-12-09	195,64					
			Razem:			159,06	36,58	195,64
			W tym:		23 %	159,06	36,58	195,64

400/2024-11-22/106

Księgowana poz.			
Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
500 200	6249	012	202
Suma		Suma	195,64
Data		Podpis	

Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2024 -12- 06

Razem do zapłaty: 195,64 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 195,64

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - załącznik RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2536/2024-11/2F/2F3KFK

9/12

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10798/2024

Data wystawienia: 2024-11-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-18

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Strona: 1 / 1

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok.102 12 617 20 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-09	206,64				
			Razem:	168,00	38,64	206,64
			W tym:	23 %	38,64	206,64

100/2024-11-22/197

Księgowana poz. 201.45

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600	9510	012	206,64
Suma	206,64	519	

Data

Podpis

Joanna Mickiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Woda przebiega w systemie

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2024-12-06

Razem do zapłaty: 206,64 PLN

Zapłacono: 0,00 Słownie: dwieście sześć zł 64 / 100

Zdzisław Noga Pozostaje: 206,64

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

(B) Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.prima.krakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

2533/2024/1112F/2F91B009/12

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10802/2024
Data wystawienia: 2024-11-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D4 pok. 119
kontakt: 607-237-642

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20	
Forma płatności		Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew		2024-12-09	90,04	Razem: 1		73,20	16,84	90,04
				W tym: 23 %		73,20	16,84	90,04

Woda Cisowianka 500ml niegazowana

100/2024-11-22/108

Księgowana poz. 86,90			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 210	90,10	012	90,04
Suma	22111	354	Suma
Data		Podpis Joanna Michalikiewicz	
		specjalista ds. ekonomicznych	

LAONNO PRZELEWEM
2024-12-06

Razem do zapłaty: 90,04 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt zł 4 / 100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 90,04

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primekrakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

WPLYNEŁO 19. LIS. 2024

3014/2024-11/RF/2F4B1U

10/12

549-568,49

B-124,79

Sprzedawca
FIRMA HANDELOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552
Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10833/2024

Data wystawienia: 2024-11-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-19

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A1, pok. 16 - p. Dariusz Szlachetka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi 14 I-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		2	opak.	8 %	19,30	38,60
4	Mydło Palmolive 300ml z pompką		12	szt.	23 %	8,45	101,40
5	Ludwik płyn do naczyń 450ml		4	szt.	23 %	4,67	18,68
6	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. XL		1	opak.	8 %	15,55	15,55
7	Ścierka mikrofibra 40x40		10	szt.	23 %	2,90	29,00
8	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2	opak.	23 %	2,44	4,88
9	Szufelka metalowa duża		2	szt.	23 %	9,50	19,00
10	Zmiotka drewniana /mieszanka/		2	szt.	23 %	4,02	8,04

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-10	693,28	Razem:	574,95	118,33	693,28
			W tym:	23 % 482,20	110,91	593,11
				8 % 92,75	7,42	100,17

700 / 2024-11-23 / 20

500 100 9000 012 568,49 202/7

500 100 9500 012 124,79

693,28

Spejalista ds ekonomizacji Dorota Mróz

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PŁ. FIRM

2024-12-09

Razem do zapłaty: 693,28 PLN

Zapłacono: 0,00 Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy zł 28 / 100

Pozostaje: 693,28

Zdzisław Noga Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury Data odbioru Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

1000/2024-11-25/114

10/12

L 34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/10855/2024

Data wystawienia:

2024-11-19

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-19

Strona:

1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

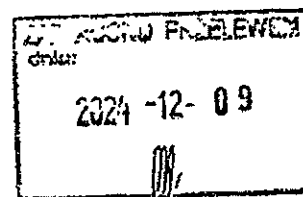
Opis: A3 pok. 501 - 5 piętro
lub sekretariat - pok. 206

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		4 szt.		23 %	3,55	14,20
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-10	17,47	Razem: 1	14,20	3,27	17,47	
			W tym: 23 %	14,20	3,27	17,47	

500/2024-11-25/114

D24

Wniośn	Kwota	Ma	Kwota
501 696 7896 012			2020
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	



Razem do zapłaty:

17,47 PLN

Słownie: siedemnaście zł 47 / 100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 17,47

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.prima.krakow.pl> - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

