

3064/2024-111AF/2F4CUC

11/12

757

Sprzedawca
FIRMA HĄDLOWA 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/10884/2024

Data wystawienia: 2024-11-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-20

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: MS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		671	szt.	23 %	1,55	1 040,05
2	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		232	szt.	23 %	6,93	1 607,76
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		87	szt.	23 %	5,73	498,51
4	Pasta BHP 500g mydlana VAN		15	szt.	23 %	2,96	44,40
5	Ręcznik Frotte 50x100		28	szt.	23 %	27,30	764,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-11	4 864,80	Razem	3 955,12	909,68	4 864,80
			W tym 23 %	3 955,12	909,68	4 864,80

300/2024-M-21/1102

504	751	8700	012	4282,60	20210	4864,80
		221	UN	582,20		
Akceptacja debietu		Podpis osoby debetującej				
podpis						

Miasteczko-Student, AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3402
Wpł. dn. 21.11.2024

Razem do zapłaty:**4 864,80 PLN**

Słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery zł 80 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 4 864,80

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.

3724/2024-M/RP/275528 m/r

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/10888/2024

Data wystawienia: 2024-11-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-20

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.136 lub 21 510 152 130 p.Eugeniusz

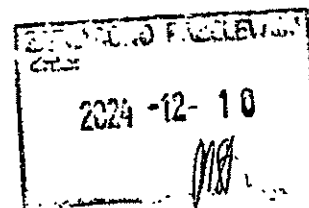
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	14,00	336,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-11	413,28	Razem:	336,00	77,28	413,28
			W tym:	23 %	336,00	77,28
						413,28

700/2024-M-26/70

dl. 4

501 = 696	Winien	Kwota	Ma	Kwota
	7996	012	413,28	202/5
	Akceptacja dekretu		Podpis Specjalistki	
	ppp:plb		Podpis ekonomicznych	
			Dorota Mróz	



Razem do zapłaty: 413,28 PLN

Słownie: czterysta trzynaście zł 28 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 413,28

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.

358/2024-12/2F/2FA3NM

12/12

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/10924/2024
Data wystawienia: 2024-11-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-21
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: Maciaszek A-4 pok.018

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		48	rol.	23 %	3,73	179,04
2	Papier toaletowy BigRoll szary 400g 120mb		96	szt.	23 %	2,10	201,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-12	468,19	Razem	380,64	87,55	468,19	
			W tym	23 %	380,64	87,55	468,19

70/2024-12-M/8

521	190	9210	012	456,42	20210	468,19
221		100	11,02			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekratującej				

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-12-11

Razem do zapłaty: 468,19 PLN
Słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem zł 19/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 468,19

Zdzisław Noga Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

3404/2024-11/15/2548 VP 12/12

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/10932/2024

Data wystawienia: 2024-11-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-21

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-5 pok.910 12 617 29 14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		108	szt.	23 %	1,22	131,76		
Forma płatności		Termin	Kwota		Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew ..		2024-12-12	162,06		Razem:	131,76	30,30	162,06	
					W tym:	23 %	131,76	30,30	162,06

700/2024-11-26/59

162,06

52/ 110

Termin	Kwota	Ma	Kwota
3210	012	159,99	2021
22/11		4,07	
Podpis osoby dokonującej		Podpis osoby dokonującej	
Dziękuję		Specjalista	
		d.o. ekonomicznych	

Dziękuję Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-12-11

Razem do zapłaty: 162,06 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt dwa zł 6/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 162,06

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.

3235/2024-M/RP/2F4NEM.

12/12/24

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/10942/2024

Data wystawienia:

2024-11-21

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-21

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, parter., pok. 22
mgr Katarzyna Kula
Zespół Radców Prawnych
tel. +48 12 617 32 67

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szk.	23 %	1,22	146,40
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-12	180,07	Razem:	146,40	33,67	180,07	
			W tym:	23 %	146,40	33,67	180,07

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
551	600 9510 012	175,54	202 10 180,07
	221/VN	4,53	
Akceptacja dekretu i podpis		Podpis osoby, dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnie:
2024-12-11

Razem do zapłaty:

180,07 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7/100

Zapłacono: 180,07 PLN

Pozostaje: 180,07

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 uwzględnimy.

3613/2024 U/Rf/2F50Gi

12/12

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/10962/2024

Data wystawienia: 2024-11-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-21

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: 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		36 rol.		23 %	5,55	199,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-12	245,75				
Razem:				199,80	45,95	245,75
W tym:			23 %	199,80	45,95	245,75

551 600 9510 012

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
221/171	239,57	6,18	245,75
Akceptacja dekretu	Podpis osoby dekretującej	Specjalista	us ekonomicznych
ponnis			

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2024-12-11

Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 245,75 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści pięć zł 75 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 245.75

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 kierownika reklamacji nie uwzględniamy.

3420/2024-M/RF/21-44546 13/12

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/10965/2024

Data wystawienia: 2024-11-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-22

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 5 Rostafińskiego 8 pok.3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 121 Pikasoft zel II		1	szt.	8 %	22,96	22,96
2	Kerakoll delta plus 11		1	szt.	23 %	65,00	65,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-13	104,75	Razem	87,96	16,79	104,75
			23 %	65,00	14,95	79,95
			8 %	22,96	1,84	24,80

700/2024-11-21/112

504 751	8700	012	84,00	20210	104,75
221111					10,75
Płatność dokonał					Płatność
					24

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-12

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3432
Wpł. dn. 22 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 104,75 PLN

Słownie: sto cztery, zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 104,75

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! Btz sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3661/2024-11/RF/2F5PRG

13/12

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/10992/2024

Data wystawienia:

2024-11-22

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-22

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: Basen Buszka 4

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Buty ochronne foliowe 10x10 100szt		5	opak.	23 %	8,90	44,50
2	Meglio odtłuszczacz z atomizerem 750ml /zółte/		5	szt.	23 %	14,11	70,55
3	Dix odkamieniacz !!		2	szt.	23 %	8,34	16,68
4	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		5	opak.	23 %	1,73	8,65

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-13	172,67	Razem	140,38	32,29	172,67
			W tym:	23 %	140,38	32,29
						172,67

500 50p

FOOD 2024-11-27/136

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
9900	012	165,89	2021
22	vr	6,78	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dokreślającej Specjalista ekonomicznych

Dorota Mróz

172,67

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -12- 12

Razem do zapłaty:

172,67 PLN

Słownie: sto siedemdziesiąt dwa zł 67 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 172,67

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 S37177202

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.

5923/2024-11/AF/2F6P2K

13/12

BU 04

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/10994/2024

Data wystawienia: 2024-11-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-22

Strona: 1 / 2

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.214 604 687 561

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		3	szt.	23 %	25,00	75,00
2	Mydło Baron 5l		2	szt.	23 %	12,00	24,00
3	Ajax płyn uniwersalny II		24	szt.	23 %	6,98	167,52
4	Pronto aerozol 400ml /brazowe/		12	szt.	23 %	12,22	146,64
5	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3,44	68,80
6	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		2	szt.	23 %	12,22	24,44
7	Clín do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8,88	88,80
8	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		8	szt.	23 %	9,55	76,40
9	Zamiatacz drewniany 35cm /mieszanka/		9	szt.	23 %	11,90	107,10
10	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Błachownia Raz-Dwa		6	rol.	23 %	9,73	58,38
11	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		2	szt.	23 %	34,00	68,00
12	Kij aluminiowy MOPa płaskiego		2	szt.	23 %	12,94	25,88
13	Uchwyt MOPa Vileda płaski 40cm CombiSpeed /kod: 143573/		2	szt.	23 %	100,00	200,00
14	Krem do rąk Vit 100ml		6	szt.	23 %	1,55	9,30
15	Ścierka uniwersalna na rolce 25szt MAXI kolor		2	rol.	23 %	9,90	19,80
16	Brise Glade electric 20ml /zapas/ cyn.jab lko		2	szt.	23 %	9,20	18,40
17	Air Wick freshmatic 250ml /zapas/ cyn.jab.		2	szt.	23 %	11,90	11,90
18	Sidolux płyn do paneli 750ml		2	szt.	23 %	10,08	20,16
19	Sidolux płyn do drewna 750ml		20	szt.	23 %	9,60	192,00
20	Ścierka wiskozowa 60x80		20	szt.	23 %	2,77	55,40
21	Ręcznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	5,55	99,90
22	Cillit Bang wybielanie i higiena z atomizerem 750ml /biały/		2	szt.	8 %	11,80	23,60

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-12

Razem do zapłaty:

2066,25 PLN

Słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt sześć zł 25 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 2 066,25

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.

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/10994/2024

Data wystawienia:

2024-11-22

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-22

Strona: 2 / 2

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.214 604 687 561

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
23	Cillit Bang pleśń i czarne osady z atomizerem 750ml /czarny/		1	szt.	8 %	11,90	11,90
24	Cillit Bang czystość i połysk 750ml /niebieski/		2	szt.	23 %	10,90	21,80
25	Persil żel do prania 3,96l kolor		1	szt.	23 %	69,09	69,09

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-13	2 066,25	Razem	1 684,21	382,04	2 066,25
			W tym:	23 %	1 648,71	379,20
				8 %	35,50	2,84
						38,34

Razem do zapłaty:

2 066,25 PLN

Słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt sześć zł 25 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 2 066,25

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.

13-12

B02

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/11003/2024
3423/10m-m/RF/2F4464
Data wystawienia: 2024-11-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-22
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 17 Wydawnictwa AGH
p. Dariusz Pilar
Tel. 12 617 46 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPa Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		24	rol.	23 %	1,04	24,96
2	Ręcznik kuchenny Zefir 2-warstwowy		24	rol.	23 %	1,04	24,96
3	Ręcznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy Szafirek		12	rol.	23 %	5,55	66,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-13	143,32	Razem	116,52	26,80	143,32
			W tym	23 %	116,52	26,80

Środki przekazano w kwocie

3,60
2024-12-12

700/2024-M-26/103

143,32

z konta
Podpis

31602 dy...

500

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
621	3.600	012	139,42
	221	UN	3,60
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-12

Razem do zapłaty: 143,32 PLN

Słownie: sto czterdzieści trzy zł 32 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 143,32

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> - 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.

16/12 483/100-14/RF/2FA8KA P

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/11010/2024

Data wystawienia:

2024-11-25

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-25

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 IIIp 12 617 3153

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

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-16	270,11	Razem:	219,60	50,51	270,11
			Stawka:	23 %	219,60	50,51

500 190

70/2024-12-13/11

Wniośn	Kwota	Ma	Kwota
6637	012	270,11	2021
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomii i fin.	

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-12-13

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.

34M

nr FA/11014/2024

Strona: 1 / 1

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

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

Opis: D-4 pok.121 12 617 56 47

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-16	218,32	Razem:	202,15	16,17	218,32
			W tym:	8 %	202,15	16,17
						218,32

Harold Mróz

WPLYNEŁO 26. LIS. 2024

Słownie: dwieście osiemnaście zł 32 /100

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.

3639/wm-m/RF/2F5PA8

16/12

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/11030/2024

Data wystawienia:

2024-11-25

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-25

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

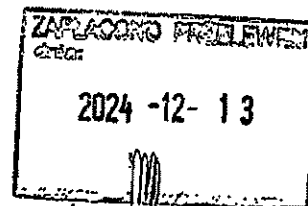
Opis: Akademicka 5 pok.205 Iip budynek z przychodnią Scanned za Hotelem Krakus

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		48	szt.	23 %	2,11	101,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-16	124,57	Razem	101,28	23,29	124,57
			23 %	101,28	23,29	124,57

Wzrost	Kwota	Wzrost	Kwota
95/10	0/12	121,44	202/15
22/vn		3,13	
Akceptacja faktury przelew		Podpis osoby dokreślającej Specjalista dla ekonomicznych	

Dorota Mróz

Dziękuję
HOG 610189 61018

Razem do zapłaty: 124,57 PLN

Słownie: sto dwadzieścia cztery zł 57/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 124,57

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

26.11.2024

Data odbioru

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.

3441/2024-MIR/2FH YPU 16/12

Bkfy

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 31G
30-740-KRAKÓW
NIP: 6795313552 Nr.tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/11043/2024

Data wystawienia: 2024-11-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-25

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.20 A 12 617 5035

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 gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-16	152,62	Razem:	124,08	28,54	152,62
			W tym:	23 %	124,08	28,54

700/2024-11-27/69

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140 9000 012			20215
		152,62	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby do odbioru	

Podpis osoby do odbioru
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data:
2024-12-13

Razem do zapłaty: 152,62 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt dwa zł 62 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 152,62

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 kierownika reklamacji nie uwzględnimy.

3440/2024-M/RF/274400^{16/12}

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/11047/2024

Data wystawienia:	2024-11-25
Data dostawy / wykonania usługi:	2024-11-25

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: p. Zięba - B1 pok. 019
tel: 600-010-377

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit kamień i rdza 420ml /zel/		5 szt.		23 %	8,22	41,10
2	Domestos płyn WC II /pine/		5 szt.		8 %	11,00	55,00
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10 szt.		23 %	8,88	88,80
4	Mydło Palmolive 300ml z pompką		12 szt.		23 %	7,22	86,64
5	Ścierka mikrofibra 40x40		10 szt.		23 %	2,90	29,00
6	Ścierka mikrofibra 32x32		10 szt.		23 %	3,44	34,40
7	Finish tabletki 55szt All in One /lemon/		1 opak.		23 %	46,00	46,00
8	Finish nabyśszczacz do zmywarek		3 szt.		23 %	12,99	38,97
9	Lakma Flormatic V /zielony/		1 opak.		23 %	48,00	48,00
10	Lakma Flormatic V /niebieski/		1 szt.		23 %	48,00	48,00
11	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed		2 szt.		23 %	34,00	68,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-16	709,96	Razem:	583,91	126,05	709,96
			W tym:	23 % 528,91	121,65	650,56
				8 % 55,00	4,40	59,40

2024-11-27/70

52/ 120 9210 012 693,02 202/7 709,96

Winien	Kwota	Ma	Kwota
22/12/24	16,94		
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretnującej	
podpis:		Specjalista ds. ekonomicznych	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data:
2024-12-13

Razem do zapłaty:

Dorota Mróz

709,96 PLN

Słownie: siedemset dziewięć zł 96/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 709,96

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.primskrakow.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.

3

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.

3642/2024-M/RF/255PB/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/11051/2024

Data wystawienia: 2024-11-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-25

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.112 12 617 48 58

I.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka				Netto
przelew	2024-12-16	270,11	Razem:				219,60
			W tym:				219,60
							50,51
							270,11

FOO/2024-M-27/1140

55/600
2024-12-16
263,32
6,79
270,11
270,11

Wzrost	Kwota	Mia	Kwota
1510	012		20211
221111			

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-12-13

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.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 kierownika reklamacji nie uwzględniamy.

3890/2024-11/RE/2FG0062

16/12

L34

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/11057/2024

Data wystawienia: 2024-11-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-25

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 B-6, pok. 305. (Paweł Nieroda)
(+48) 12 617 25 35

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI celuloza F19 2-warstwowy Starpap		30	rol.	23 %	8,22	246,60

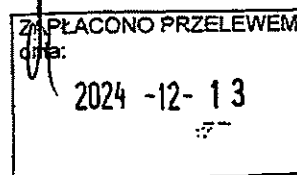
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-16	303,32				
			Razem: 1	246,60	56,72	303,32
			W tym: 23 %	246,60	56,72	303,32

FOO/2024-11-27/85

d2.2

50/696	7996	012		202
			303,32	
Podpis osoby dekretującej	Podpis osoby dekretującej	Specjalista	Specjalista	Specjalista

Dorota Mróz



Razem do zapłaty:

303,32 PLN

Słownie: trzysta trzy zł 32/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 303,32

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

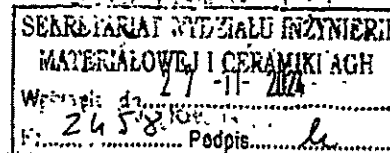
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(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 kierownika reklamacji nie uwzględniamy.



4096/2024-M-RF/27708S

17/12

3917

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/11080/2024
Data wystawienia: 2024-11-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-26

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: B-3 pok.310 IIIp 885 508 999 p.Iwona Pawłowska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi 14 2-warstwowy Szafirek		12	rol.	23 %	5,55	66,60
Forma płatności		Termin	Kwota		Stawka	Netto	Brutto
przelew		2024-12-17	81,92		Razem	66,60	81,92
					W tym	23 %	15,32
						66,60	81,92

500 210 9000 012 2021

Winica	Kwota	Stawka	Netto
		81,92	
Akceptacja dostawy podpis	Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru d/s ekonomicznych		

Dorota Mróz

ZŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-16

Razem do zapłaty: 81,92 PLN
Słownie: osiemdziesiąt jeden zł 92/100
Zapłacono: 0,00
Pozostaje: 81,92
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.

WPŁYNEŁO 27. LIS. 2024

17/12 3446/1024-M/RE/2F445G 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/11082/2024

Data wystawienia: 2024-11-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-26

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 U-2 pok. 010
p. Monika Pękowska Pion Kancelerza
tel. 12 617 20 25
tel. kom. 603 602 779

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-17	103,17	Razem: 1	83,88	19,29	103,17
			W tym: 23 %	83,88	19,29	103,17

700/2024-M-27/113 103,17

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	100,58	2021
221/VN		2,59	

Akceptacja dekretu
podańs

Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data 2024-12-16

Razem do zapłaty: 103,17 PLN

Słownie: sto trzy zł 17 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,17

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.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.

3563/2024-11/RF/275NPL2

15/12

ORYGINAŁ

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/11083/2024

Data wystawienia: 2024-11-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-26

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: Budynek D-6 ul. Czarnowiejska 78 II p pok. 402 12 617 5918

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
Forma płatności: przelew Termin: 2024-12-17 Kwota: 90,04							
Stawka: 23 %					Netto	VAT	Brutto
Razem					73,20	16,84	90,04
W tym					23 %	73,20	16,84
							90,04

52/ 230 9210 012 87,78 2021/3 90,04
22/11/24 2,26
Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-16

Razem do zapłaty: 90,04 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt zł 4/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 90,04

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.

3565/2024-M/RF/255NH1

17/12

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/11088/2024

Data wystawienia: 2024-11-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-26

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: A0 p.334a Pion Rektora 885 956 621

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
2	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
3	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-17	60,15	Razem	48,90	11,25	60,15
			W tym	23 %	48,90	11,25
						60,15

40012024-M-27/MO

551 600

Winion	Kwota	Stawka	Netto
9510 012	58,64	2021	60,15
221/vn	1,51		
Akceptacja dokrotu podp.	Podpis osoby dokrotującej Specjalista d/s ekonomicznych		

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-16

Razem do zapłaty: 60,15 PLN

Słownie: sześćdziesiąt zł 15 / 100

Zapłacono w całości 0,00

Pozostaje: 60,15

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

3569/100m-MIPF/2P5NIC 17/12 B PW

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/11098/2024

Data wystawienia: 2024-11-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-26
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 Opis: pawilon B-6 pok. 9 p. Czesław Kowal	Odbiorca: AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Aleja Adama Mickiewicza 30 30-059 Kraków NIP: PL 6750001923
--	---

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-17	30,75	Razem: i	25,00	5,75	30,75
			W tym: j	23 %	25,00	5,75

529 160 9210 012 29,98 202/7

22/11

0,77

Podpis osoby deklarującej

Specjalista d/s ekonomicznych

Dorota Mrdż

400/2024-11-27/11 30,75

ZAPŁACONO PRZELEWEM

dnia: 2024-12-16

Razem do zapłaty: 30,75 PLN

Słownie: trzydzieści zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 30,75

Michał Noga Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 27.11.2024
Nr. 2439 Podpis: 2439

4268/2024-11/RF/2F7FH4

17/12

30/2

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/11105/2024
Data wystawienia: 2024-11-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-26
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: C1 pok.406
p. Barbara Maślanka

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
2	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	12,00	12,00
3	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00
4	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2	opak.	23 %	2,44	4,88
5	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		5	szt.	23 %	12,44	62,20
6	Ścierka mikrofibra 32x32		5	szt.	23 %	3,44	17,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-17	562,45				
		Razem:		457,28	105,17	562,45
		W tym:	23 %	457,28	105,17	562,45

500 : 607 9600 012 548,32 2024-11-27/101 562,45

Wzrost	Waga	CIężar	Kwota
221 cm	14,3	548,32	2024

Specjalistka ds. ekonomii
Podpis osoby dokonującej płatności
Dorota Mr...

Środki przekazano w kwocie
14/13
2024-12-16

z konta
Podpis BIBOL

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-12-16

Razem do zapłaty: 562,45 PLN
Słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa zł 45 /100
Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 562,45

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

238/2024-12/RF/2F8-15

17/12

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/11108/2024

Data wystawienia:

2024-11-26

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-26

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.505 Vp.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Garden odświeżacz powietrza areozol 300ml cytrusowe		2	szt.	23 %	3,73	7,46
2	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy		12	rol.	23 %	8,22	98,64
3	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		24	rol.	23 %	1,04	24,96
4	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		1	opak.	23 %	1,73	1,73
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		1	szt.	23 %	8,88	8,88
6	Mydło w kostce Arko 90g		2	szt.	23 %	1,55	3,10
7	Ludwik płyn do naczyń 450ml		1	szt.	23 %	3,55	3,55
8	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		1	szt.	23 %	12,22	12,22
9	Ręcznik fi 19 celuloza 2 warstwowy		15	opak.	23 %	8,22	123,30

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-17	349,12	Razem:	283,84	65,28	349,12
			W tym:	23 %	283,84	65,28
						349,12

70/2024-12-16/16

349,12

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500	490 9600	012	20210
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dokonującej	

**Razem do zapłaty:****349,12 PLN**

Słownie: trzysta czterdzieści dziewięć zł 12 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 349,12

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

(B)

02.12.2024 r.

AGH Data odbioru

DO-muz mgr. Izabela Tokarz

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.

4079/2024-M/RF/2762R4

1712

751

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/11113/2024

Data wystawienia: 2024-11-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-26

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 14 - Kapitol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Domestos WC kostka z koszykiem		10	szt.	23 %	4,10	41,00
2	Garden odświeżacz powietrza arezol 300ml /jaśmin/		6	szt.	23 %	4,48	26,88
3	Rękawice flikowane Vileda contract M		50	para	23 %	6,42	321,00
4	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x80 IT /zielona/		16	szt.	23 %	7,95	127,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-17	634,78	Razem:	516,08	118,70	634,78
			W tym:	23 %	516,08	118,70
						634,78

400/2024-M-21/126

504	751	8400	012	558,81	2024	634,78
		221	UN	75,97		
Kierownik Działu			Podpis osoby odpowiedzialnej			

ZAPŁACONO PRZELEW M
Gnia: 2024-12-16

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3485
Wpł. dn. 2.7.11.5. 2024.

Razem do zapłaty: 634,78 PLN

Słownie: sześćset trzydzieści cztery zł 78 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 634,78

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.

6267/2024-11/2F7FLK

17/12

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/11114/2024

Data wystawienia:

2024-11-26

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-26

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
ul. Rostafińskiego 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		2	opak.	8 %	15,55	31,10
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	15,55	31,10
3	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		1	opak.	8 %	15,55	15,55
4	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		10	szt.	23 %	34,00	340,00
5	Uchwyt MOPa Vileda płaski 40cm CombiSpeed /kod: 143573/		10	szt.	23 %	100,00	1 000,00
6	Kij aluminiowy MOPa płaskiego		10	szt.	23 %	12,94	129,40
7	Pronto acrozol 400ml multisurface /niebieskie/		4	szt.	23 %	12,22	48,88
8	Booster wybielacz 1l		6	szt.	23 %	5,81	34,86

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-17	1 994,33	Razem:	1 630,89	363,44	1 994,33
			W tym:	8 % 77,75	6,22	83,97
				23 % 1 553,14	357,22	1 910,36

700/2024-11-21/127

751 8700 012	1761175	20210	1994,33
221/UN	232,60		
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury	Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-16

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 5536
Wpł. dn. 2.9.12.2024

Razem do zapłaty: 1 994,33 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zł 33 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 994,33

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.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.

650/2024-12/RP/2TB2JG

8/12

3411

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/11133/2024

Data wystawienia: 2024-11-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-27

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. Maciej Skiba

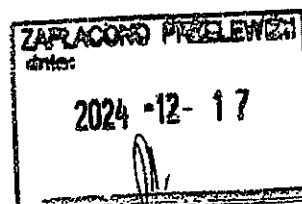
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll celuloza 100 horeca		60	rol.	23 %	3,73	223,80
2	Ręcznik kuchenny mini		72	rol.	23 %	5,55	399,60
3	Ajax płyn uniwersalny II		12	szt.	23 %	6,98	83,76
4	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	12,00	12,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-18	884,57	Razem:	719,16	165,41	884,57
			W tym:	23 %	719,16	165,41
						884,57

70/2024-12-17/32

884,57

500	210	500	012	20210
Akceptacja dokrety podpis		Podpis osoby dokretyjącej AK		



WPŁYNEŁO 28. LIS. 2024

Razem do zapłaty: **884,57 PLN**

Słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery zł 57 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 884,57

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.

3920/1000-M/RF/2F6P10 R/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/11136/2024

Data wystawienia:

2024-11-27

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-27

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

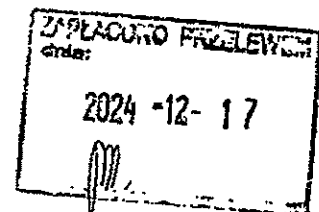
30-059 Kraków

NIP: PL 6750001923

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza 1P14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-18	206,64	Razem: 1	168,00	38,64	206,64	
			W tym: 23 %	168,00	38,64	206,64	

521 420	3210	012	201,45	202,64
221	10	5,19		
Akceptacja d. k. ratu		Podpis osoby sekretującej d/s ekonomicznych		
p. n. s.		Dorota Mróz		



Razem do zapłaty:

206,64 PLN

Słownie: dwieście sześć zł 64/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 206,64

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.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.

4517/2024-M/RF/277X8A. 18/12

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/11139/2024
Data wystawienia: 2024-11-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-27

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: U-2 Reymonta 7 pok.014 12 617 48 60

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-18	400,00	Razem:	325,20	74,80	400,00
			W tym:	23 %	325,20	74,80

551 700 9510 012

700/2024-M-28/39

Wzrost	Kwota	Pł	Kwota
		400,00	2021
Abonament do czasu		Podpis osoby odpowiedzialnej	
głosu		Specjalista ds. ekonomicznych	

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-17

Razem do zapłaty: 400,00 PLN

Słownie: czterysta zł 0/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 400,00

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.

3822/2024-M/RI/2F6P34 8/12

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/11167/2024

Data wystawienia: 2024-11-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-27

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: bud. A-0 pok.5B
p. Monika Wasilewska-Błaszczuk (12 617 2371)

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 1,5l gazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-18	39,85	Razem: 1	32,40	7,45	39,85
			W tym: 23 %	32,40	7,45	39,85

500 140 6190 012

39,85

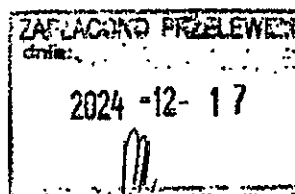
2024-12-17

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Specjalny Stempel

dyrektor

Dorota



Razem do zapłaty: 39,85 PLN

Słownie: trzydzieści dziewięć zł 85 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 39,85

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.

4533/2024-M-28/2F7Y20

18/12

3400 -> 49,19 3 -> 6,80

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/11168/2024

Data wystawienia: 2024-11-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-27

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	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. Ł		2	opak.	8 %	19,30	38,60
2	Rękawice robocze nitrylowe 445 popielate/szare 9		12	para	23 %	1,24	14,88

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-18	59,99	Razem:	53,48	6,51	59,99
			W tym:	8 %	38,60	41,69
				23 %	14,88	18,30

FO/2024-M-28/37

Wzrost	Waga	CI	Kwota
500 100 9000	0/12	49,19	
500 100 9500	0/12	10,80	202/1

Allegro.pl
Podpis osoby dotrzymującej
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-12-17

Razem do zapłaty: 59,99 PLN

Słownie: pięćdziesiąt dziewięć zł 99 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 59,99

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.

4288/2024-11/AF/2F7GIM

18/12

314

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/11176/2024

Data wystawienia:

2024-11-27

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-11-27

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: A2 pok.222
kontakt: 500 660 926

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		6	opak.	8 %	15,55	93,30
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		6	opak.	8 %	15,55	93,30
3	Ręcznik kuchenny MAXI		18	rol.	23 %	5,55	99,90

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-18	324,41	Razem:	286,50	37,91	324,41
			W tym:	8 %	14,93	201,53
				23 %	22,98	122,88

501 180 0181 012 202152

324,41

Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2024-12-17

Razem do zapłaty:

324,41 PLN

Słownie: trzysta dwadzieścia cztery zł 41 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 324,41

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 kierownika reklamacji nie uwzględniamy.

4515/2024-M-RP/2FFX40

18/12

B-14

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/11181/2024
Data wystawienia: 2024-11-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-27

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 IV p pok.410 12 617 24 73

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart /kod: 278080/		3 szt.		23 %	67,00	201,00
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. S		5 opak.		8 %	15,55	77,75
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		10 opak.		8 %	15,55	155,50
4	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		5 opak.		8 %	15,55	77,75

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-18	583,11	Razem:	512,00	71,11	583,11
			W tym:	23 %	201,00	247,23
				8 %	311,00	335,88

700/2024-M-28/38

501 16p

Wzrost	Waga	Ma	Kwota
0149	012		202/5
		583,11	

Aktualizacja dokroju
Podpis osoby dokrojującej
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-12-17

3.12.24
2501/24

Razem do zapłaty: 583,11 PLN

Słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy zł 11/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 583,11

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.

1204/2024-12/27/2FEMK2 19X11

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/11182/2024

Data wystawienia: 2024-11-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-28

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: Pawilon C3, pok. 416
p. Sylwia Hajduk

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	2024-12-19	63,96	Razem: 1	52,00	11,96	63,96
			W tym: 1	23 %	52,00	11,96

70/2024-12-18/12

Księgowana poz.	62,35		
Winien	Kwota	Ma	
230 9210 012			63,96
Suma	22/VN	1,61	
Data			

Joanna Michalakiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2024-12-18

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 2024.09.17015 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.

02.12.2024

podpis..

2314

4320/2024-11/RF/2F780

19/12

79

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/11194/2024

Data wystawienia:2024-11-28
Data dostawy / wykonania usługi:2024-11-28

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 Alfa Reymonta

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		30 szt.		23 %	24,50	735,00
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-19	904,05	Razem		735,00	169,05	904,05
			W tym	23 %	735,00	169,05	904,05

700/2024-11-21/28

504	751	8400	048	795,86	20210	904,05
221/VN			108,19			
Data wpływu dokreotu			Podpis osoby / Data wpływu			
11/12			21			

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2024-12-18

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr3538
Wpł. dn.29 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 904,05 PLN

Słownie: dziewięćset cztery zł 5 /100

Zapłacono:0,00Pozostaje:904,05

Zdzisław NogaPotwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia fakturyData odbioruPodpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

2087/2024-12/RF/2FG8U4

287

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/11203/2024

Data wystawienia: 2024-11-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-28

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

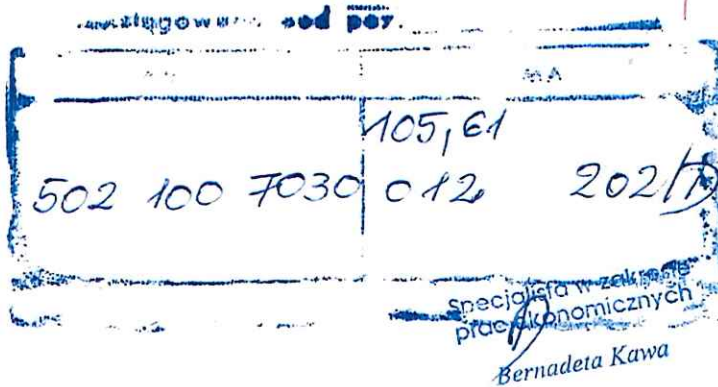
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-1 pok.15a 12 617 35 06

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-19	105,61	Razem:	85,86	19,75	105,61
			W tym:	23 %	85,86	19,75
					19,75	105,61

101 2024-12-02 / 8



Razem do zapłaty:

105,61 PLN

Słownie: sto pięć zł 61 / 100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 105,61

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.

4435/2024/11/RF/2FFUTC

19/12

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/11213/2024

Data wystawienia: 2024-11-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-28

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

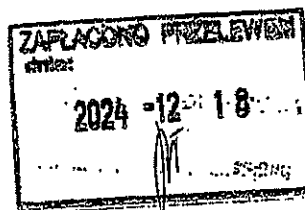
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 23 pok.67 A pZych 604 057 980

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny mini		90	rol.	23 %	5,55	499,50
2	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		5	szt.	23 %	9,95	49,75
3	Fairy płyn do naczyń 900ml		5	szt.	23 %	11,50	57,50
4	Krem Gamier do rąk 75ml		10	szt.	23 %	13,68	136,80
5	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3,44	34,40
6	Ścierka mikrofibra 40x40		25	szt.	23 %	2,90	72,50
7	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x60 BEST /pomarańczowa/		10	szt.	23 %	4,55	45,50
8	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. S		5	opak.	8 %	15,55	77,75
9	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		5	opak.	8 %	15,55	77,75
10	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		5	opak.	8 %	15,55	77,75
11	Ajax proszek do szorowania 450g		5	szt.	23 %	7,35	36,75

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-19	1 399,13	Razem:	1 165,95	233,18	1 399,13
			W tym:	23 % 932,70	214,52	1 147,22
				8 % 233,25	18,66	251,91

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
521 140	9210 012		202 15
22/11	1367 79		31 34
Akceptacja dekretu	Podpis osoby dekretnującej		
podpis			



Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 1 399,13 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 13/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 399,13

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.

952/1024-12/18/2FE680

19/12

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/11221/2024
Data wystawienia: 2024-11-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-28

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: budynek C1, rampa
Nr kontaktowy 885 596 288
p. Szymon Pająk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		1	szt.	23 %	6,98	6,98
2	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		1	szt.	23 %	12,22	12,22
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		1	szt.	23 %	8,88	8,88
4	Ścierka mikrofibra 32x32		6	szt.	23 %	3,44	20,64
5	Worki 120l LDPE 25szt czarne PRIMA		1	rol.	23 %	9,73	9,73
6	Domestos płyn WC 750ml /pine/		1	szt.	8 %	7,68	7,68
7	MOP Vileda UltraMax mokrą-szary (zapas) /kod: 517278/		3	szt.	23 %	22,00	66,00
8	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		1	opak.	23 %	1,73	1,73
9	VC 120 Pikasat 1l		1	szt.	23 %	19,00	19,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-19	186,86		152,86	34,00	186,86
			23 %	145,18	33,39	178,57
			8 %	7,68	0,61	8,29

70/2024-12-18/21

Księgowość roz.			
Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
530 712 9300	012		
Suma	186,86		
Data			Joanna

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-12-18

Razem do zapłaty:

186,86 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt sześć zł 86 /100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 186,86

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.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.

455/2024-12/RF/2FA8GY

20/12

L-34

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/11244/2024

Data wystawienia: 2024-11-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-29

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: H-B3B4 pok.239-245
kontakt: 12 617 52 24

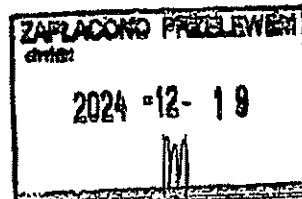
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice flokowane Agawa rozmiar L		3	para	23 %	1,11	3,33
2	Rękawice wzmocnione skórą		3	szt.	23 %	5,33	15,99

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-20	23,76	Razem:	19,32	4,44	23,76
			W tym:	19,32	4,44	23,76

70/2024-12-19/4
dz.4

Księgowana poz.			
Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
501 696 4996	0,12		
Suma		Suma	76
Data		Podpis	

Specjalista ds. ekonomicznych



Razem do zapłaty: 23,76 PLN

Słownie: dwadzieścia trzy zł 76/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 23,76

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.

WPLYNEŁO 03. GRU. 2024

756/2024/12/12/2024

20/12

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/11261/2024

Data wystawienia: 2024-11-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-29

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.9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		20	rol.	23 %	1,72	34,40
2	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą Raz-Dwa		20	rol.	23 %	2,55	51,00
3	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		4	szt.	23 %	9,95	39,80
4	Domestos płyn WC 1l /pine/		4	szt.	8 %	11,00	44,00
5	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		3	opak.	23 %	1,73	5,19

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-20	207,90	Razem:	174,39	33,51	207,90
			W tym:	23 %	130,39	29,99
				8 %	44,00	3,52
						47,52

20/12/2024 - 19/12/28

207,90 20.4/4138

001 696 7996 012	202/0
data dostawy	Podpis odbiorcy
	RF

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data:
2024-12-19
MS

Razem do zapłaty:

207,90 PLN

Słownie: dwieście siedem zł 90 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 207,90

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.

SEKRETARIAT PRZEDSIĘWZIĘCIA
MATERIALOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dnia 19.12.2024
2491
Podpis

7

Faktura
nr FA/11266/2024

Strona: 1 / 1

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-20	105,61				
			Razem:	85,86	19,75	105,61
			W tym:	23 %	85,86	19,75
						105,61

no. urut	no. seri	kg	merk
521	100 P210 012	102,86	202/P 105,61
	221/UN	2,65	
Korosi, kusut, dokretu gripis		Pegipekasi, pengkilang 24	

2. PŁACONO PRZELEWEM
Data: 2024-12-19

Razem do zapłaty: 105,61 PLN

Słownie: sto pięć zł 61 /100

Zapłacono:	0,00	Pozostaje:	105,61
------------	------	------------	--------

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

452/2024-12/RF/2FA8CS

20/12

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/11277/2024

Data wystawienia: 2024-11-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-29

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	Ecolab Sator 1l		13	szt.	23 %	74,55	969,15
2	Ecolab Maxx Indur S 5l		3	szt.	23 %	199,30	597,90
3	Ecolab Maxx Into citrus 5l		4	szt.	23 %	139,73	558,92
4	Ecolab Maxx Brial S 5l		2	szt.	23 %	170,00	340,00
5	Ecolab Greaselift RTU 750ml		8	szt.	23 %	92,00	736,00
6	Ecolab Into 10l		2	szt.	23 %	435,00	870,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-20	5 008,52	Razem:	4 071,97	936,55	5 008,52
			W tym: 23 %	4 071,97	936,55	5 008,52

40/2024-12-28/28

4409,15

5008,52

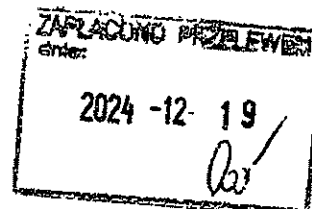
304 931 9400 012

Widoczna kwota 5008,52

599,89

Joanna Michalikiewicz

specjalista ds. ekonomicznych



Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3574
Wpł. dn. 03 GRU. 2024

Razem do zapłaty:

5 008,52 PLN

Słownie: pięć tysięcy osiem zł 52 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 5 008,52

Zdzisław Noga

2.12.2024

Potwierdzenie odbioru
Referent administracyjny

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.8.1.1302, 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.

1586/WM-M/RF/2FFOTO 20/12

L 34

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/11278/2024

Data wystawienia: 2024-11-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-29

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: B6 laboratorium BR5
p. Ziętara
kontakt: 605 536 433

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Ręcznik kuchenny MAXI		72	rol.	23 %	5,55	399,60	
Forma płatności		Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew		2024-12-20	491,51	Razem: 1		399,60	91,91	491,51
				W tym: 23 %		399,60	91,91	491,51

FO/2024-12-19/197
Dz. 4, JD 10646

491,51

Wzrost	Kcięż	Mi	Kw
501 696 4996 012			20210
Wzrost i sekretu		Podpis osoby, dekrutującej	
2017		24	

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wzrost: dz. 10-12-2024
2017 Podpis: 24

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:

2024 -12- 19

Razem do zapłaty:

491,51 PLN

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden zł 51 /100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 491,51

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.primokrakow.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.

411/2024-12/RF/FA65M

13/12

B42

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/11298/2024

Data wystawienia: 2024-12-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-02

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: zam.833 p.Bogdan Głowacki paw.U-1 Biblioteka Główna

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny maxi		36	rol.	23 %	10,11	363,96
Forma płatności		Termin	Kwota		Słownie		
przelew		2024-12-23	447,67		Razem		
					W tym		
					23 %	363,96	83,71
							447,67

2024-12-29/18

500 460 9600 012 436 42 20210 447,67

221 UN 11,25

Środki przekazano w kwocie

11,25
2024-12-20

z konta
Podpis *[Signature]*

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-12-20
[Signature]

Razem do zapłaty: 447,67 PLN

Słownie: czterysta czterdzieści siedem zł 67 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostałe: 447,67

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.

413/2024-12/2F/2FA67C

23/12

B62

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/11299/2024

Data wystawienia: 2024-12-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-02

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: zam.833 p.Bogdan Głowacki paw.U-1 Biblioteka Główna

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Regina Blitz		30	rol.	23 %	14,80	444,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	546,12	Razem	444,00	102,12	546,12
			W tym:	23 %	444,00	102,12

70/2024-12-20/18

546,12
500 460 9600 012 20210

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-12-20

Razem do zapłaty: 546,12 PLN

Słownie: pięćset czterdzieści sześć zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 546,12

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.

1342/2024-12/RF/2FF1RA

23/12

89

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/11300/2024

Data wystawienia: 2024-12-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-02

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

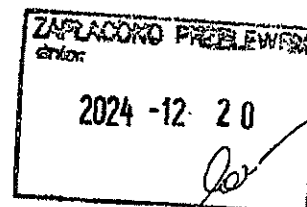
Opis: DS 2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		6	opak.	8 %	15,55	93,30
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		8	opak.	8 %	15,55	124,40
3	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	15,55	31,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	268,70				
			Razem:	248,80	19,90	268,70
			W tym:	8 %	248,80	19,90
						268,70

FO/2024-12-28/93

Wzrost	K. r. r.	Wzrost	K. r. r.
504	1451	8900	012
		255	86
		202	12
		268,70	
		221	UN
		12	44
Zaopiniowanie dokreślenia		Podpis osoby dokreślającej	
przelewu		[Signature]	



Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr ...3657...
Wpł. dn. 09 GRU. 2024

Razem do zapłaty: 268,70 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem zł 70/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 268,70

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.

38 | 2024-12 | RF | 2F772A. 23/12

314

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/11312/2024

Data wystawienia: 2024-12-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-02

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: A2 pok.222
kontakt: 500 660 926

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Mini		36	rol.	23 %	5,55	199,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	245,75	Razem:	199,80	45,95	245,75
			W tym:	23 %	199,80	45,95
						245,75

FO/2024-12-20/31

245,75

Wzrost	Kwota	Mo	Kwota
180	0181	012	20210
-	-	-	-
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -12- 2 0

Razem do zapłaty: **245,75 PLN**

Słownie: dwieście czterdzieści pięć zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 245.75

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3409

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