

781/224-12/RF/2FB6JW

23/12

B42

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/11316/2024

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.1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /aloes/		1	szt.	23 %	25,00	25,00
2	Ajax płyn uniwersalny 1l czerw.		2	szt.	23 %	6,98	13,96
3	Daily Clean płyn do mycia 1l /Mydło Marsylskie/		1	szt.	23 %	14,00	14,00
4	VC 176o Nano Glas Ocet 600g		3	szt.	23 %	6,55	19,65
5	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		4	szt.	23 %	3,55	14,20
6	Ścierka mikrofibra 32x32 nieb/ziel.		2	szt.	23 %	3,44	6,88
7	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		1	opak.	8 %	15,55	15,55
8	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		1	opak.	8 %	15,55	15,55

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	148,83	Razem:	124,79	24,04	148,83
			W tym:	23 %	93,69	21,55
				8 %	31,10	2,49
						33,59

FO/2024-12-20/4

148,83

500 613 8210 012 20210

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-12-20

Razem do zapłaty: **148,83 PLN**

Słownie: sto czterdzieści osiem zł 83 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 148,83

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.

1655/2024-12/2F/2FFRKQ

23/12

L34

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/11327/2024

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: A-3 pok.302 lub 307 p.Joanna Janik

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart /kod: 278080/		1 szt.		23 %	67,00	67,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	82,41	Razem:	67,00	15,41	82,41
			W tym:	23 %	67,00	15,41

20/2024-12-20/68

02, 4 / 10 4176

Winien	Kwota	Ma	Kwota
50/ 696 7326	012	82,41	202/7
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpisz się do: 10-12-2024
26.16 Podpis: la

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-20
Jaw

Razem do zapłaty: 82,41 PLN

Słownie: osiemdziesiąt dwa zł 41/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 82,41

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.

381/2024/12/2F/2FA58A

23/12

851

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/11334/2024

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 5

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		168	szt.	23 %	0,71	119,28
2	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		24	rol.	23 %	8,50	204,00
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		20	rol.	23 %	4,93	98,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	518,91	Razem	421,88	97,03	518,91
			W tym: 23 %	421,88	97,03	518,91

70/2024-12-28/34

K. 1100000000		45681	
Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
504	45681	9400	02
111	221VN	6240	
Imię		Joaquina Michalkiewicz	
Nazwisko		Specjalista ds. ekonomicznych	

518,91

ZAPŁACONO PRZELEWEM

dnia: 2024-12-20

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3596
Wpł. dn. 04. GRU. 2024

Razem do zapłaty: 518,91 PLN

Słownie: pięćset osiemnaście zł 91/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 518,91

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.

388/2024 12 12 F/2FA5MG

23/12

767

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/11335/2024

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 5 pok.3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka uniwersalna Morana 3szt 51x36		2	opak.	23 %	7,45	14,90
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		2	opak.	8 %	15,55	31,10
3	Bref kulki 50g /pojedynczo/		12	szt.	23 %	5,90	70,80
4	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		1	szt.	23 %	5,73	5,73
5	Brise Glade electric 20ml /zapas/		10	szt.	23 %	9,20	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	259,21	Razem:	214,53	44,68	259,21
			W tym:	183,43	42,19	225,62
			8 %	31,10	2,49	33,59

7012024-12-28 135

230,62

259,21

Księgowana poz.	Wzrost	Kwota	Ma
604 451 0400 012			
Suma	2214	23,59	
Data			

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM

dnia: 2024-12-20

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3595
Wpł. dn. 04 GRU. 2024

Razem do zapłaty:

259,21 PLN

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć zł 21/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 259,21

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.

415/2024-12/RF/2FA6DE

23/12

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/11338/2024

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: C-2 pok.105

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
2	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	14,00	336,00
3	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		1	szt.	23 %	9,95	9,95
4	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	12,00	12,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	471,03	Razem	382,95	88,08	471,03
			W tym 23 %	382,95	88,08	471,03

70/2024-12-20/22
55A 635 9510 012 459,18 2024 471,03

221/UN

11.84

ZAPŁACONO PRZELEWEM

dnia

2024 -12- 20

Razem do zapłaty:**471,03 PLN**

Zapłacono: 0,00

Zdzisław Noga

CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW AGH
sekretariat

2024 12 04

K. Knapik

WPLYNEŁO DNIA

Słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden zł 3 /100

Pozostaje: 471,03

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.prmskrakow.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.

397/2024/12/RF/2FA54i

23/12

57

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/11344/2024

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 1 - Olimp ul. Rostafińskiego 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		3 szt.		23 %	51,00	153,00
2	Ludwik płyn do naczyń SI /mięta/		4 szt.		23 %	25,00	100,00
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		5 rol.		23 %	6,90	34,50
4	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		4 rol.		23 %	9,73	38,92

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	401,50				
			Razem: i	326,42	75,08	401,50
			W tym: i	23 %	326,42	75,08
						401,50

70/2024-12-28/67

Księgowana poz.			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
304 451	9400 012		
Suma		9400 012	
Data			

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-20

Michał Noga
Specjalista ds. ekonomicznych
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3593
Wpł. dn. 04 GRU. 2024

Razem do zapłaty: 401,50 PLN

Słownie: czterysta jeden zł 50/100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 401,50

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

392/2024-12/RF/2FA5Pi

23/12 751

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

Faktura
nr FA/11345/2024

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 1 - Olimp ul.Rostafińskiego 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	139,80	139,80
2	Ecolab Maxx Indur S 5l		1	szt.	23 %	215,00	215,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	436,40	Razem: 1	354,80	81,60	436,40
			W tym: 23 %	354,80	81,60	436,40

70/2024-12-28/36

Księgowana poz. 384,18			
Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
604 481 9400 0 12			2021
Suma	22111	Suma	52,12
Data		Podpis	Specjalista ds. ekonomicznych

436,40

Joanna Michalkiewicz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-12-20

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3594
Wpł. dn. 04 GRU. 2024

Razem do zapłaty: 436,40 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści sześć zł 40/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 436,40
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 kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

780/224-12/RF/2FB6H4

23/12

151

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

Faktura
nr FA/11347/2024

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 16 - Itaka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 5l		1	szt.	23 %	199,30	199,30
2	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
3	Ecolab Greaseliift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-23	625,63	Razem: 23 %	508,64	116,99	625,63
			W tym: 23 %	508,64	116,99	625,63

7012024-12-28/53

Księgowana poz.	530,46
Wzrost	504 961 9400 012
Kwota	221VN
Mu	194,84
Suma	221VN
Data	2024-12-28
Podpis	Joanna Michalkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych	

625,63

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-12-20

Miasteczko-Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3613
Wpł. dn. 05 GRU. 2024

Razem do zapłaty: 625,63 PLN

Słownie: sześćset dwadzieścia pięć zł 63/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 625,63

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> - 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.

895/2024-12/RF/2FE4SC

23/12

75/

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/11348/2024	
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

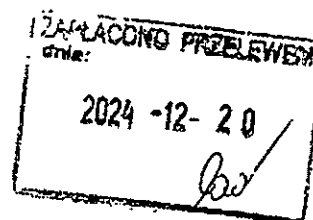
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 14 - Kapitol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Gąbka profilowana Vileda		16	szt.	23 %	2,94	47,04		
2	Rękawice robocze Ogrifox OX.12.442 /czarne/		24	para	23 %	3,60	86,40		
Forma płatności		Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto	
przelew		2024-12-23	164,13	Razem: 1		133,44	30,69	164,13	
				W tym: 1		23 %	133,44	30,69	164,13

70/2024-12-28/91

Wniośn	Kwota	Dot.	Kwota
504 751 8700 012	164,13	20210	164,13
	221/1N	79,64	
Acceptacja faktury própis	Podpis osoby odpowiedzialnej		



Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3634
Wpł. dn. 06 GRU. 2024

Razem do zapłaty:

164,13 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt cztery zł 13 /100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 164.13

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.

75

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

1408/2024-12-12/2FA620

23/12

271

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/11351/2024

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: Reymonta 37 p. Adam Wiśniewski Sekcja Gospodarcza

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		600	szt.	23 %	1,22	732,00
Forma płatności: przelew Termin: 2024-12-23 Kwota: 900,36							
			Stawka		Netto	VAT	Brutto
			Razem		732,00	168,36	900,36
			W tym:		23 %	732,00	168,36
							900,36

7012024-12-28/39

Księgowana poz. 7012024-12-28/39			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
604 461 9400 012			900,36
Suma	22111	5101,45	
Data	Podpis	Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-20

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3592
Wpł. dn. 04. GRU. 2024....

Razem do zapłaty:

900,36 PLN

Słownie: dziewięćset zł 36 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 900,36

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.

891/2024-12/RT/2FE4PU

23/12

75/

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/11353/2024

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

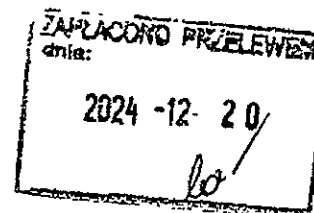
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 14 - Kapitol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		8	opak.	8 %	12,90	103,20		
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		8	opak.	8 %	12,90	103,20		
Forma płatności		Termin	Kwota		Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew		2024-12-23	222,91		Razem: I	206,40	16,51	222,91	
					W tym: I	8 %	206,40	16,51	222,91

70/2024-12-28/89

Winog	Lp.	Mu	Kwota
704	751 8400 012	212,34	202/10
	221/10 N. 1057		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby/dekretującej	



Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3632
Wpł. dn. 08 GRU 2024

Razem do zapłaty: 222,91 PLN

Słownie: dwieście dwadzieścia dwa zł 91/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 222,91

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.

468/2024-12/RF/2FA8UU

24/12

302

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/11390/2024

Data wystawienia: 2024-12-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-03

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

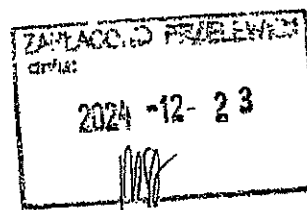
Opis: Reymonta 7 U-2 pok.101 Centrum Rekrutacji

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		360	szt.	23 %	1,22	439,20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		240	szt.	23 %	1,22	292,80
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		36	szt.	23 %	2,11	75,96
4	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		30	szt.	23 %	1,80	54,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-24	1 060,21	Razem:	861,96	198,25	1 060,21
			W tym:	23 %	861,96	198,25

70/2024-12-23/47
1060,21

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
700	6/8 8650 048		202/0
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dokretnującej	

**Razem do zapłaty:****1060,21 PLN**

Słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt zł 21 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 060,21

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

B427

Faktura
nr FA/11403/2024

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		18	szt.	23 %	2,11	37,98
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-24	190,77	Razem:	155,10	35,67	190,77
			W tym: 23 %	155,10	35,67	190,77

500	110	9000	012		20
Anulacja dekretu podpis				Podpis osoby dekretnującej	

To 2014-12-23/48

227-11 23

Razem do zapłaty:

190,77 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt zł 77 /100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 190.77

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data oðbjornu

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.primzkrakow.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.

948/2024-12/RF/27E5VS 24/12

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/11424/2024
Data wystawienia: 2024-12-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-03

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	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
3	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
4	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-24	219,92	Razem:	178,80	41,12	219,92
			W tym:	23 %	178,80	41,12
						219,92

521 190. 9210. 048 214,33 20210 219,92

221. 1. 1. 51,53

Akceptacja dekretu: Podpis Błażej / doleżającej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-12-23

Razem do zapłaty: 219,92 PLN

Słownie: dwieście dziewiętnaście zł 92/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 219,92

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 kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

709/2024-12/2FB4US

24/12

D

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/11426/2024

Data wystawienia:

2024-12-03

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-03

Strona: 1 / 1

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

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

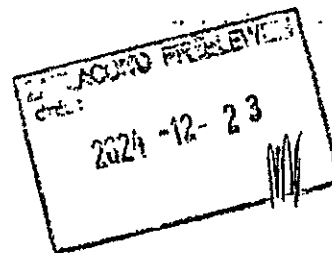
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: ul. Czarnowiejska 36 - Centrum Energetyki AGH
p. Karolina Mijas
tel. 607-377-442

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Palmolive 300ml z pompką		2 szt.		23 %	7,22	14,44
2	Ręcznik kuchenny Zefir 2-warstwowy		6 rol.		23 %	1,04	6,24
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-24	25,44	Razem:	20,68	4,76	25,44	
			W tym:	23 %	20,68	4,76	25,44

70 2024-12-23/10 II etap

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
501 694 0304 012	20,68	20210	25,44
	22110		4,76
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	



Razem do zapłaty:

25,44 PLN

Słownie: dwadzieścia pięć zł 44/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 25,44

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.

784/2024-12/RF | 2FB6LU

25/12

B

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/11451/2024

Data wystawienia:

2024-12-04

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-04

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.30 12 617 21 15

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-25	152,62				
			Razem:	124,08	28,54	152,62
			W tym:	23 %	124,08	28,54
						152,62

70/2024-12-23/26

5211009210012	148,78	2024-10	152,62
221/VN	3,84		
Relacja dokrotu podpis	Podpis osób dokrotujących		

A-4 p30

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 uwzględniamy.

468/2024/12/12/2FA8SLW

25/12

Bp2

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/11454/2024

Data wystawienia: 2024-12-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-04

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Biblioteka p.Głowacki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Bigroll		300	rol.	23 %	3,23	969,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-25	1 191,87	Razem	969,00	222,87	1 191,87
			W tym 23 %	969,00	222,87	1 191,87

500 460 8600 012 1161,82 2024 1181,84

221/UN 22,85

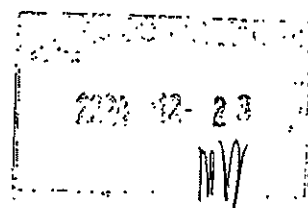
Wzrost 160 Ciężar 8600 Data 01.12.2024

Podpis osoby dokonującej

Środki przekazano w kwocie

2285
2024-12-23

z konta B1602
Podpis



Razem do zapłaty: 1 191,87 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt jeden zł 87 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 191,87

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

Informacje 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.

4280 / 2024-12 / RF / 2TLBJN 25/12

3 uog

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/11464/2024

Data wystawienia: 2024-12-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-04

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: HB3B4 - pok. 131 lub 237
tel. kontaktowy: 12 617 50 83

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		2	kart.	23 %	39,00	78,00
2	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		10	szt.	23 %	3,55	35,50
Forma płatności		Termin	Kwota		Stawka		Netto
przelew		2024-12-25	139,61		Razem:		113,50
					W tym:		23 %
							113,50
							26,11
							139,61

700/2024-12-07/2

501

Wniośn	Koszt	Ko	Wartość
160 0557 012			202,10
Kwota do zapłaty		Podpis osoby uprawnionej	
		[Signature]	

Razem do zapłaty:

139,61 PLN

Słownie: sto trzydzieści dziewięć zł 61 / 100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 139,61

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

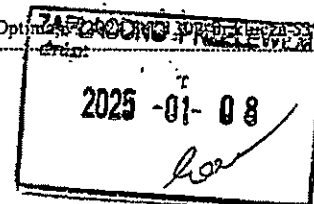
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima FA/11464/2024 177202

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

SEKRETARIAT BIENIA UL. PÓLLANKI 31G
MATERIAŁY WYKONAWCZE
Wpłynęło 25.12.24
Nr. 2584/24



938 / 2024.12 / RF / 2FE50A. 25/12

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/11468/2024	
Data wystawienia:	2024-12-04
Data dostawy / wykonania usługi:	2024-12-04
Strona: 1 / 1	

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

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

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

Opis: C-1 pok.108 p.Joanna Rusinowska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kosz Click /srebrny/		1	szt.	23 %	55,00	55,00
2	Ręcznik kuchenny mini		72	rol.	23 %	4,65	334,80
3	Finish tabletki 55szt All in One /lemon/		1	opak.	23 %	46,00	46,00
4	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		1	szt.	23 %	10,00	10,00
5	Finish nabityszczacz do zmywarek 800ml		1	szt.	23 %	12,99	12,99
6	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		3	opak.	23 %	1,73	5,19
7	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		5	para	23 %	1,11	5,55
8	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		1	opak.	8 %	15,55	15,55
9	Ścierka uniwersalna Morana 3szt 51x36		5	opak.	23 %	7,45	37,25
10	Siemens tabletki odkamieniające do ekspresu		2	szt.	23 %	56,90	113,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-25	780,10	Razem:	636,13	143,97	780,10
			W tym:	23 %	620,58	142,73
				8 %	15,55	1,24
						763,31
						16,79

70/2024-12-23/64

551	645	9510	012	760,75	20210	780,10
		221/VN	19,35			
Anulacja dekretu		Podpis osoby anulującej				
Podpis		24				

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Gras:
2024-12-23

Razem do zapłaty: 780,10 PLN

Słownie: siedemset osiemdziesiąt zł 10/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 780,10

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

1413/2024-12/RT/2FFGKC. 25/12. 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/11491/2024

Data wystawienia: 2024-12-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-04

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		128	szt.	23 %	0,71	90,88
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		20	szt.	23 %	3,73	74,60
3	Ręcznik kuchenny Zefir 2-warstwowy		64	rol.	23 %	1,49	95,36
4	Ecolab Maxx Into WC 750ml		10	szt.	23 %	31,11	311,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-25	703,49	Razem:	571,94	131,55	703,49
			W tym:	23 %	571,94	131,55
						703,49

703,49 - 12-28/60

Księgowanie na poz. 619,30			
Wniośn	Kwota	Ma	Kwota
604 451	9400	012	2021
Suma	221,11	847,19	
Data			

703,49

Michał Noga
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-23

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3656
Wpł. dn. 09. GRU. 2024

Razem do zapłaty: 703,49 PLN

Słownie: siedemset trzy zł 49/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 703,49

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. i 302, 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.

1412/2024-12/RT/27644

25/12

79

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/11492/2024

Data wystawienia:

2024-12-04

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-04

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zamiatacz Vileda Angoli 2w1 profilowana z kijem /kod: 128762/		1 szt.		23 %	27,93	27,93
2	Zamiatacz Vileda 3-Action z kijem /kod: 142494/		2 szt.		23 %	29,83	59,66
3	Rękawice fłokowane Vileda contract M		10 para		23 %	6,42	64,20
4	Gąbka profilowana Vileda		10 szt.		23 %	2,94	29,40
5	Ace wybielacz II		8 szt.		23 %	5,00	40,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-25	272,06	Razem: 1	221,19	50,87	272,06
			W tym: 23 %	221,19	50,87	272,06

FD(2024-12-28 159

Księga przychodów i rozchodów			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 43	9400	012	272,06
Suma	221,19	50,87	272,06
Data	Podpis		

Przelewem
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3655
Wpł. dn. 09 GRU 2024

Razem do zapłaty:

272,06 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa zł 6/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 272,06

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.

957/2024-12/RF/2FEGAS.

26/12

B

Sprzedawca

FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.

(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)

UL. PÓŁLANKI 31G

30-740 KRAKÓW

NIP: 6793313552

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

Faktura

nr FA/11506/2024

Data wystawienia:

2024-12-05

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-05

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

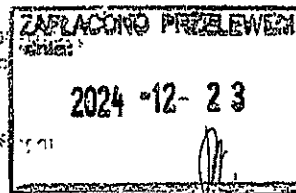
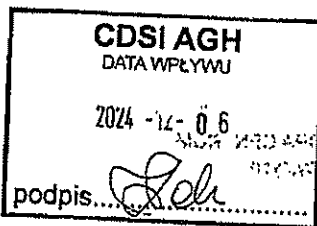
NIP: PL 6750001923

Opis: C-6 pok.412 1212 617 55 23

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
Forma płatności: przelew Termin: 2024-12-26 Kwota: 72,03 Stawka: 23 % Netto: 58,56 VAT: 13,47 Brutto: 72,03							

70/2024-12-23/60

703	689 0000 012	69,20	2024	72,03
	22/11/23	2,83		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej		



Razem do zapłaty: 72,03 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 3 / 100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 72,03

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

2099/2024-12/RT/27397G

28/12

751

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

Faktura

nr FA/11508/2024

Data wystawienia:
Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-05
2024-12-05

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 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI celuloza fi 19 2-warstwowy Nova		12	szt.	23 %	8,50	102,00
2	Ręcznik Lux Sonis celuloza AUTOCUT		12	rol.	23 %	16,53	198,36

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-26	369,44	Razem:	300,36	69,08	369,44
			W tym:	300,36	69,08	369,44

FO/2024-12-28/39

504	751	9700	012	325,23	202	D	369,44
		221/VN		44,21			
PŁATE GŁÓWNA				Pozostałe do zapłaty			

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -12- 23
[Signature]

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3694
Wpł. dn. 13 GRU. 2024

Razem do zapłaty:

369,44 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł 44/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 369,44

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.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.

26 / 12 3

nr FA/11509/2024

Strona: 1 / 1

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

Opis: Dział Obsługi Terenu

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-26	378,30	Razem:	307,56	70,74	378,30
			W tym: 23 %	307,56	70,74	378,30

70/2024-12 23/187

378,30

Wzrost	Waga	Ciepota	Puls
95/10	048	36,8	72
22/IV	9,5		
Akceptacja dekretu	Podpis osoby dekretu		
Podpis	Specjalista		

Dorota Mróz

26-14000 PRELIMINARY
2024-12-23

Razem do zapłaty:

378.30 PLN

Słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem zł 30 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostałe:	1	378,30
------------	---	--------

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.

2089/2024-12/RF/2FG8YA

26/12

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/11512/2024

Data wystawienia: 2024-12-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-05

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

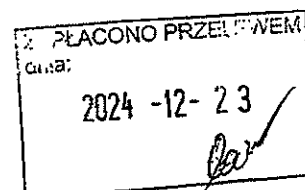
Opis: Dział Obsługi Uczelni

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pasta BHP 500g ścierna VAN		9	szt.	23 %	2,94	26,46
2	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		18	szt.	23 %	6,93	124,74
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		9	szt.	23 %	5,73	51,57
4	Mydło w kostce Arko 90g		18	szt.	23 %	1,55	27,90

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Neto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-26	283,72	Razem:	230,67	53,05	283,72
			W tym:	23 %	230,67	53,05

70/2074-12-23/108

530	715	8300	012	276,58	20210	283,72
		221/VN	713			
Autoryzacja dostawy		Podpis osoby do odbioru				
przelew		RF				



Razem do zapłaty: 283,72 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy zł 72 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 283,72

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.

28/12 1621/1011-12/2F/2FFQYS

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/11514/2024

Data wystawienia:

2024-12-05

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-05

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: Dział Obsługi Uczelni

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		6	szt.	23 %	3,55	21,30
2	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		1	opak.	23 %	1,73	1,73
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		4	szt.	23 %	8,88	35,52
4	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3,44	34,40
5	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		8	szt.	23 %	12,44	99,52
6	Domestos WC kostka z koszyczkiem		6	szt.	23 %	3,66	21,96
7	Rękawice robocze Dragon		36	para	23 %	5,55	199,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-26	509,50	Razem:	414,23	95,27	509,50
			W tym:	23 %	414,23	95,27
						509,50

70/2024-12-23 / MS

551	1700	9510	012	486,70	20210	509,50
		221/VN		12,80		
Kopia faktury		Podpis osoby				

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2024-12-23

Razem do zapłaty: 509,50 PLN

Słownie: pięćset dziewięć zł 50 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 509,50

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.primekrakow.pl> - zakładka RODO

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

2091 | 2024-12 | RF | 2FG90i

26/12

A-22

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/11516/2024

Data wystawienia:

2024-12-05

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-05

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-4 pok.309 12 617 25 79

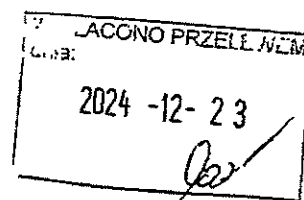
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2 opak.		8 %	15,55	31,10
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		2 opak.		8 %	15,55	31,10
3	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		2 opak.		23 %	1,73	3,46

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-26	71,44	Razem:	65,66	5,78	71,44
			W tym:	8 %	62,20	4,98
				23 %	3,46	0,80
						4,26

10/10/4-11-23/127

71,44

2024-12-26	2024-12-26	2024-12-26	2024-12-26
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-26	2024-12-26
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-26	2024-12-26
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-26	2024-12-26



Razem do zapłaty:

71,44 PLN

Słownie: siedemdziesiąt jeden zł 44 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 71,44

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

28/12

3

1183/2024-12/2FELXO

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/11517/2024

Data wystawienia: 2024-12-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-05

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: C2 pok. 26

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		3	szt.	23 %	3,55	10,65
2	Mydło Palmolive 300ml z pompką		1	szt.	23 %	7,22	21,66
3	Ręcznik kuchenny Foxy Ultra 3-warstwowy		20	rol.	23 %	5,55	111,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-26	176,27	Razem: 1	143,31	32,96	176,27
			W tym: 23 %	143,31	32,96	176,27

FO/2024-12-23/68

551	700 9510 012	171,84	2024-12-23	176,27
22/12		4,43		
Podpis osoby dokonującej		Podpis osoby odbierającej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2024-12-23

Razem do zapłaty: 176,27 PLN

Słownie: sto siedemdziesiąt sześć zł 27 / 100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 176,27

Tomasz Juszczyk

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

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

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

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

DZIAŁ GOSPODARSTWA NIERUCHOMOŚCIAMI
Wpłynęło 24.2
AGH wpłynęło

26/12

2574/2024-12/2F/2FABIM

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/11531/2024

Data wystawienia: 2024-12-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-05

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: D4 pok.119 p. Śliwa

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-26	144,06	Razem:	117,12	26,94	144,06
			W tym:	23 %	117,12	26,94
						144,06

70/2024-12-23/220

52/ 210 9210 012

Wzrost	Kwota	Ad	Kwota
221/vn		138,40	2021
		5,66	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby/dekretującej

Specjalista d. ekonomicznych

144,06

144,06

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2024-12-23

Razem do zapłaty:	144,06 PLN
Zapłacono:	0,00
Pozostaje:	144,06

Słownie: sto czterdzieści cztery zł 6/100

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.

WPŁYNEŁO 13. GRU. 2024

2096/2024-12/RF/276958 26/12

3447

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/11546/2024

Data wystawienia: 2024-12-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-05

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.121 12 617 21 20

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi 14 1-warstwowy Papemet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-26	206,64	Razem:	168,00	38,64	206,64
			W tym:	23 %	168,00	38,64
						206,64

2024-12-23/25

206,64

500	210	800	012	2024
Podpis osoby dokonującej płatności		Podpis osoby odbierającej towar		

PŁACONO PRZELEWEM
2024-12-23
[podpis]

Razem do zapłaty: 206,64 PLN

Słownie: dwieście sześć zł 64/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 206,64

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

2093/2024-12/RF/2FG92Q

26/12

L-39

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/11548/2024

Data wystawienia: 2024-12-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-05

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-11 pok.205,203 lub D-4 pok.121 Katarzyna Piwowar
tel.(12)617-21-20

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MAXI		10	rol.	23 %	5,55	55,50

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-26	68,27				
			Razem: €	55,50	12,77	68,27
			W tym: €	23 %	55,50	12,77
						68,27

20/2024-11-23/126
LN. 11239
68,27

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
501 696 7996 012			20210
Amortyzacja dekretu podpis		Podpis osoby dekratującej	

PŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-12-23

Razem do zapłaty: 68,27 PLN

Zapłacono: 0.00

Słownie: sześćdziesiąt osiem zł 27 /100

Pozostaje: 68.27

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.

3

944/2024-12-26/2FE55G

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/11570/2024
Data wystawienia: 2024-12-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-05
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: paw. C-2, pok. 105 - Centrum Obsługi Projektów AGH
mgr Katarzyna Knapik
tel. 12-617-49-59

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
4	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-26	192,47				
Razem: i				156,48	35,99	192,47
W tym: j			23 %	156,48	35,99	192,47

RO/2024-12-23/65

Winien	Kwota	Dot.	Suma
635 9510 012	189,63	202,10	192,47
	221,14	4,84	
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dot. gwarantującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-23
H. WÓJCIK

Razem do zapłaty: 192,47 PLN

Zapłacono: 0,00	CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW AGH sekretariat	Słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa zł 47/100
Michał Noga	2024-12-09 K. Knapik WPLYNO DZIA	Pozostaje: 192,47
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury	Data odbioru	Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń
		Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

1001 | 2024-12 | RF | 2FE8G0 27/12

B411

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/11584/2024

Data wystawienia: 2024-12-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-06

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: D4 pok.16 tel.12 617 52 24

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar S		8	opak.	8 %	11,00	88,00
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. S		9	opak.	8 %	15,55	139,95
3	Ręcznik MINI celuloza 114 1-warstwowy Papernet		10	rol.	23 %	14,00	140,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-27	418,39	Razem:	367,95	50,44	418,39
			W tym:	8 %	227,95	18,24
				23 %	140,00	32,20

10/2024-12-24/10

Księgowanie pła.			
Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
501 210	0446	012	202 11
Suma		418,39	Suma
Data		Data	

Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2024-12-24

Razem do zapłaty: 418,39 PLN

Słownie: czterysta osiemnaście zł 39 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 418,39

Tomasz Juszcak

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/zakladka-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.

WPEŁNYŁO 06. GRU. 2024

992 | 2024-12-28 | RF | 2FE7KW.

27/12

151

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

Faktura

nr FA/11597/2024

Data wystawienia:

2024-12-06

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-06

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

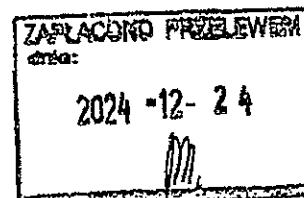
Opis: DS 6 - Bratek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		11	szt.	23 %	24,50	269,50

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-27	331,49	Razem:	269,50	61,99	331,49
			W tym:	23 %	269,50	61,99

70/2024-12-28/108

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 1751 97 00 012	231,82	2024-12-28	331,49
	2211 VN.	39,67	
Akceptacja dekretu pdpis		Podpis osoby dekretującej	



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

Razem do zapłaty:

331,49 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści jeden zł 49/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 331,49

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.

993 | 2024-12 | RF | 2FE7LQ

21/12

751

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

Faktura
nr FA/11598/2024

Data wystawienia: 2024-12-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-06

Strona: 1 / 1

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

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

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

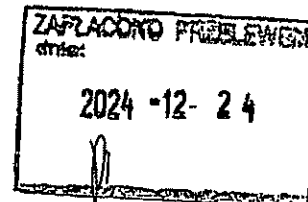
Opis: DS 8 - Stokrotka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		10 szt.		23 %	24,50	245,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-27	301,35				
Razem:				245,00	56,35	301,35
W tym:			23 %	245,00	56,35	301,35

70/2024-12-28/112

Winien	Kwota	Ma	Kwota
704 751 8400 012		265,29	202,10
	221/VN	36,06	
301,35			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	



Miasteczko Studenckie 704
Fakturę zarejestrowano
pod nr
Wpł. dn. 09. GRU. 2024....

Razem do zapłaty:

301,35 PLN

Słownie: trzysta jeden zł 35 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 301,35

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.

1005/2024-12/24/2FE8SS

23/12

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/11607/2024

Data wystawienia:

2024-12-06

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-06

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: C2 pok. 114 Dział Socjalny
kontakt: 617 32 75

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	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		16	rol.	23 %	1,04	16,64
3	Krem Gamier do rąk 75ml		5	szt.	23 %	13,68	68,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-27	517,88	Razem: 1	421,04	96,84	517,88
			W tym: 1	23 %	421,04	96,84

12/2024-12-24/22

Wniosek	Wniosek	Nda	K20210
651 620	9510 012		
Suma	22111	517,88	

Joanna Michalkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data:
2024-12-24

Razem do zapłaty:

517,88 PLN

Słownie: pięćset siedemnaście zł 88 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 517,88

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 5371 77202

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.

741 12 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/11610/2024

Data wystawienia:	2024-12-06
Data dostawy / wykonania usługi:	2024-12-06

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: B-3, pok. I Centrum Technologii Kosmicznych
dr inż. Marta Marczak-Grzesik
513 159 030

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		5 szt.		23 %	3,55	17,75
2	Płyn do dezynfekcji powierzchni 500ml		5 szt.		8 %	10,50	52,50
3	Savo do pleśni z atomizerem 500ml		5 szt.		8 %	12,72	63,60
4	Clinex Floral płyn 5l		5 szt.		23 %	40,00	200,00
5	Mydło Baron 5l		5 szt.		23 %	12,00	60,00
6	Mydło Palmolive 300ml z pompką		5 szt.		23 %	7,22	36,10
7	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2 opak.		23 %	2,44	4,88
8	Zmiotka drewniana /mieszanka/		1 szt.		23 %	18,00	18,00
9	Kij drewniany 140cm (GWINT)		1 szt.		23 %	6,00	6,00
10	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		5 szt.		23 %	12,44	62,20
11	Ścierka mikrofibra 40x40		10 szt.		23 %	2,90	29,00
12	Ręcznik MINI celuloza fl'14 1-warstwowy Papernet		48 rol.		23 %	14,00	672,00
13	Rękawice nitylowe 100szt Mercator czarne S		5 opak.		8 %	15,55	77,75
14	Rękawice nitylowe 100szt Mercator czarne M		5 opak.		8 %	15,55	77,75
15	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar M		5 opak.		8 %	11,00	55,00
16	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar S		5 opak.		8 %	11,00	55,00

[illegible]

Razem do zapłaty:

1.772,42 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset siedemdziesiąt dwa zł 42 /100

Zaplacono:	0.00
------------	------

Pozostaje:	1 772.42
------------	----------

Michał Noga

20.12.04

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbigyny

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktur i towaru

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

9

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.

2

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

11/4/2024 12/12/2024 JSC

21/12

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/11619/2024

Data wystawienia:

2024-12-06

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-06

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 B3 pokój 1

Centrum Technologii Kosmicznych

P. Monika Dziedzic

tel. +48 12 617 55 27, 885 955 850

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-27	180,07					
			Razem:	146,40	33,67	180,07	
			W tym:	23 %	146,40	33,67	180,07

10/2024-12-24/3

Księgowana poz.		146,40		180,07	
Winien	Kwota	Ma	Kwota		
600 604 0000 012			332 ①		
Suma		22124 4:33			
Data		Podpis			

Specjalista ekonomiczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM

data: 2024-12-24

Razem do zapłaty:

180,07 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7/100

Zapłacono: 0,00

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 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.

1438/2024-12/2F/KEF81G

27/12

3 404

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/11623/2024

Data wystawienia: 2024-12-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-06

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

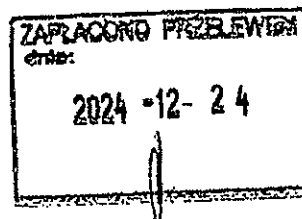
Opis: A-0, pok. 216 12 617,5070

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-27	306,12				
			Razem: 1	248,88	57,24	306,12
			W tym: 23 %	248,88	57,24	306,12

500 140 3000 P12

Wzrost	Kwota	Mie	Kwota
			2021
		306,12	
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dokonującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz		

**Razem do zapłaty:****306,12 PLN**

Słownie: trzysta sześć zł 12 / 100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 306,12

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

27/12 1436/2024/12/2F/2FF7W/ 302

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/11628/2024

Data wystawienia: 2024-12-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-06

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: ul. Reymonta 17 (wejście od ul. Akademickiej)
p. Anna Kaczmarska
tel. 12 617 37 62

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ biały 2-warstwowy Smart		1	kart.	23 %	67,00	67,00
2	Papier toaletowy WEPa Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1,04	66,56
3	Domestos WC kostka z koszyczkiem		6	szt.	23 %	3,66	21,96
4	Garden odświeżacz powietrza areozol 300ml		6	szt.	23 %	3,73	22,38
5	Finish kapsułki 55szt All in one regular		1	opak.	23 %	46,00	46,00
6	Finish tabletki 55szt All in One /lemon/		1	opak.	23 %	46,00	46,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-27	331,98	Razem:	269,90	62,08	331,98
			W tym:	23 %	269,90	62,08
						331,98

500 611 9600 012 331,98 202/5

5/2024-11-24/15

Wniośn	Kwota	Ma	Kwota
			202/5
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
pocis		Specjalista d/s ekonomicznych	

Dorota Mrd...

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-12-24

Razem do zapłaty: 331,98 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści jeden zł 98 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 331,98

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

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

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

2044/2024-12/2F/2FG7U4

30/12

251

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/11640/2024

Data wystawienia:

2024-12-09

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-09

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:

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

Odbiorca:

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

Opis: DS 17 - Arkadia

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 5l		1	szt.	23 %	199,30	199,30
2	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
3	Ecolab Maxx Brial S 1l		1	szt.	23 %	39,00	39,00
4	Ecolab Polish Cleaner 500ml		2	szt.	23 %	59,00	118,00
5	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10
6	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00
7	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	3,73	37,30
8	Ecolab Maxx Indur S 1l		2	szt.	23 %	27,33	54,66

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-30	1 123,43	Razem:	913,36	210,07	1 123,43	
			W tym:	23 %	913,36	210,07	1 123,43

70/2024-12-28/120

504	751	9700	0/2	988,88	20210	1123,43
		221	VN	134,44		
Załącznik do faktury			Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury			

ZAPŁACONO PRZELEWEM

2024 -12- 27

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3693
Wpł. dn. 13 GRU. 2024

Razem do zapłaty:

1 123,43 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia trzy zł 43 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 123,43

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.

2041/2024-12/2F/2FG-700

30/12

151

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313352 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/11641/2024

Data wystawienia: 2024-12-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-09

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	Ecolab Into 1l		16	szt.	23 %	57,30	916,80
2	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
3	Ecolab Maxx Indur S 5l		2	szt.	23 %	199,30	398,60
4	Ecolab Imi Orange 5l		3	szt.	23 %	125,34	376,02
5	Ecolab Sator 1l		8	szt.	23 %	74,55	596,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2024-12-30	3 023,12	Razem	2 457,82	565,30	3 023,12	
			W tym	23 %	2 457,82	565,30	3 023,12

70/2024-12-28/MB
504 451 8400 012 2661,33 20210 3023,12
221/VN 361,79

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-12-27
Miasteczko Studenckie AGH
Faktura zarejestrowano
pod nr 5692
Wpł. dn. 13 GRU. 2024

Razem do zapłaty: **3 023,12 PLN**

Słownie: trzy tysiące dwadzieścia trzy zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 023,12

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> - 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.

2859/100-12/RE/2FHRKO 30/12

751

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

Faktura
nr FA/11642/2024

Data wystawienia: 2024-12-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-09

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 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Greaselift RTU 750ml		12	szt.	23 %	92,00	1 104,00
2	Ecolab Maxx Indur S 11		12	szt.	23 %	27,33	327,96

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-30	1 761,31				
			Razem:	1 431,96	329,35	1 761,31
			W tym:	23 %	1 431,96	329,35
						1 761,31

504 751 8700 012 1550,53 20210 1761,31

221/VN	210,48
Wzrost	Powaga

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-27

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr
Wpł. dn. 1.7. GRU. 2024..

Razem do zapłaty: **1 761,31 PLN**

Słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt jeden zł 31/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 761,31

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.

2038/2024-12/2F/2EG 7L7

30/12

751

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/11643/2024

Data wystawienia: 2024-12-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-09

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 II		3 szt.		23 %	86,90	260,70

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-30	320,66	Razem:	260,70	59,96	320,66
			W tym:	23 %	260,70	59,96

70/2024-12-28/MS

504	451	9400	012	282,29	202	320,66
			221/VN	38,37		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2024-12-27

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

Razem do zapłaty: 320,66 PLN

Zapłacono: 0,00

Słownie: trzysta dwadzieścia zł 66/100

Zdzisław Noga

Pozostaje: 320,66

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.primalakrakov.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.

2842/2024.12/27/2712

372

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/11659/2024

Data wystawienia: 2024-12-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-09

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, IIIp., pok. 315c
p. Marta Rzucidło / +48 12 617 21 35

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		600	szt.	23 %	1,22	732,00
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		108	szt.	23 %	1,22	131,76
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		30	szt.	23 %	2,11	63,30

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-30	1 140,28				
Razem: I				927,06	213,22	1 140,28
W tym: I 23 %				927,06	213,22	1 140,28

500 613 8220 012 2024-12-27/216
1140,28
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-27

Razem do zapłaty:**1 140,28 PLN**

Słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści zł 28 / 100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 140,28

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

01-11-2024

30/12 1373/2024-12/RF/2FF30K

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/11680/2024

Data wystawienia: 2024-12-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-09

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: B1 pok 116 p.Zięba 600010377

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l ziel.		12	szt.	23 %	6,98	83,76
2	Cillit kamień i rdza 450ml /płyn/		5	szt.	23 %	8,87	44,35
3	Domestos płyn WC 1l /ocean/		5	szt.	8 %	11,00	55,00
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		10	szt.	23 %	8,88	88,80
5	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		20	rol.	23 %	1,72	34,40
6	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		20	rol.	23 %	2,55	51,00
7	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart /kod: 278080/		1	szt.	23 %	67,00	67,00
8	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		4	opak.	8 %	15,55	62,20
9	Ludwik płyn do naczyń 450ml		20	szt.	23 %	3,55	71,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-30	668,16	Razem	557,51	110,65	668,16
			W tym:	23 %	440,31	101,27
				8 %	117,20	9,38
						126,58

70/2024-12-27/194

521	120 9210 012	653,28	20210	668,16
	221/VN	74,87		
Załącznik deklaracji		Podpis osoby odpowiedzialnej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-12-27

Razem do zapłaty: 668,16 PLN

Słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem zł 16/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 668,16

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.

2390/2024-12/RF/27000C 30X11

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/11695/2024

Data wystawienia: 2024-12-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-09

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 3 pok.416 12 617 28 37

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
2	Woda Minszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126,60
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
5	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-30	529,44	Razem:	430,44	99,00	529,44
			W tym:	23 %	430,44	99,00
						529,44

70/2024-12-27/138
529 44
521 230 8210 012 2021
516 13
221/vn 13 31
Dziękuję

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-12-27

Razem do zapłaty: 529,44 PLN

Słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć zł 44/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 529,44

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

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

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.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.

2456