

2108/22412/RF/2FHHPO

31/12

3401

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/11730/2024

Data wystawienia: 2024-12-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-10

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 6 brama 5 p. Ziętara 605536 433

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Ręcznik kuchenny mini		54	rol.	23 %	4,65	251,10		
Forma płatności		Termin	Kwota		Stawka	Neto	VAT	Brutto	
przelew		2024-12-31	308,85		Razem	251,10	57,75	308,85	
					W tym	23 %	251,10	57,75	308,85

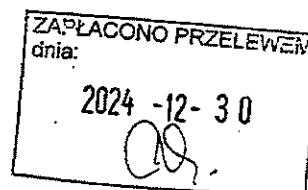
70/2024-12-30/324
308,85

Data poz.

W-n	Ma
501 110 0663 012	207..

Podpis
Specjalista w zakresie
prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kuźma

Ład 7



Razem do zapłaty: 308,85 PLN

Słownie: trzysta osiem zł 85/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 308,85

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

3

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

3415/2024-12/2F/2FJ2UM 31/12

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/11751/2024

Data wystawienia: 2024-12-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-10

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: CI pok.108

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kosz 50l Click /srebrny/		1 szt.		23 %	59,00	59,00
Forma płatności		Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		2024-12-31	72,57				
				Razem: I	59,00	13,57	72,57
				W tym: 23 %	59,00	13,57	72,57

70/2024-12-30/1144

Wniośnik	A. Noga
645 9510 012 7075 2024 72,57	
22/11/24	1,82
Aut. wyst. dekretu	Podpis osoby, dokon. wyst.

2024-12-30

Razem do zapłaty:

72,57 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 57 /100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 72,57

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.

2753/2024-12/RF/2FCR5W 31/12

B404

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/11752/2024

Data wystawienia: 2024-12-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-10

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A0 pok.216

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
I	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		18 szt.		23 %	2,11	37,98
Forma płatności		Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew		2024-12-31	46,72	Razem: I	37,98	8,74	46,72
				W tym: I	23 %	37,98	8,74
							46,72

70/2024-12-30/300

Księgowana poz.			
Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
300140	3000	012	20212
Suma		Suma	46,72
Data		Podpis	Joanna Michalikiewicz

specjalista ds. ekonomii

Razem do zapłaty: 46,72 PLN

Zapłacono: 0,00 Słownie: czterdzieści sześć zł 72/100
Pozostaje: 46,72

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. 2024.3.13.02, 11.01.2025, 12.12.2024

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.

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -12- 30

1882/2024-12/RF/2F 65PW 31/12

Bp2

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/11762/2024

Data wystawienia: 2024-12-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-10

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: C-1 pok 406 12 617 41 88 722 223 928

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

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-31	593,35				
			Razem:	482,40	110,95	593,35
			W tym:	23 %	482,40	110,95
						593,35

Środki przekazano w kwocie

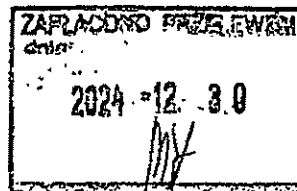
14,81

2024-12-30

z konta
Podpis

Księgowana poz.			
Wnioś	Kwota	Ma	Kwota
480	9600	012	220
Suma	220	Suma	14,81
Data		Podpis	

Joanna Michalkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych



UAT
14,81

Razem do zapłaty: 593,35 PLN

Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy zł 35 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 593,35

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

L. dz: 936/AL2/2024

Wpłynęło dnia: 12.12.2024

3410/2024-12/RF/252200

31/12

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/11765/2024

Data wystawienia:

2024-12-10

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-10

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:

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

Odbiorca:

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

Opis: budynek D3 pokój 0.01 (nowy budynek naprzeciw B3)
Wojciech Guzewicz
+48 12 617 57 75
+48 601 523 773

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml GUTTER		2	szk.	23 %	3,55	7,10
2	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		1	szk.	23 %	9,55	9,55
3	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		2	szk.	23 %	3,55	7,10
4	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		3	opak.	23 %	2,44	7,32
5	Ręcznik ZZ 4000 zielony I-warstwowy Gregor-C		2	szk.	23 %	39,00	78,00
6	Ścierka mikrofibra 40x40.		5	szk.	23 %	2,90	14,50
7	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		3	opak.	8 %	15,55	46,65
8	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		3	opak.	8 %	15,55	46,65

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-31	252,75				
			Razem:	216,87	35,88	252,75
			W tym:	23 %	123,57	151,99
				8 %	93,30	100,76

503 694 0000 012 247,93 20210 252,75			
22/11/24	4/82		
Amortyzacja dokreślenia	Podpis osoby dokreślającej		
is			

D3 p. 0.01

2024-12-30

Razem do zapłaty:

252,75 PLN

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa zł 75 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 252,75

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

3408/2024-12/RF/2FJ2AC 31/12

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/11772/2024

Data wystawienia: 2024-12-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-10

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 17 Kawiory 21 Wydział Informatyki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		6	szt.	23 %	6,98	41,88
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		15	szt.	23 %	8,88	133,20
3	Luówik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00
4	Floral płyn uniwersalny 5l /Ocean/		1	szt.	23 %	69,00	69,00
5	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		36	rol.	23 %	14,00	504,00
6	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		12	rol.	23 %	8,22	98,64
7	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		15	rol.	23 %	2,55	38,25
8	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		15	rol.	23 %	1,72	25,80
9	Kiem Garnier do rąk 75ml		3	szt.	23 %	13,68	41,04
10	Luówik płyn do naczyń 450ml		15	szt.	23 %	3,55	53,25
11	Finish tabletki 55szt All in One /lemon/		2	opak.	23 %	46,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-12-31	1 380,13	Razem	1 122,06	258,07	1 380,13
			W tym:	23 %	1 122,06	258,07

2024-12-30/MR
521 240 9210 012 1345,45 20210 1380,13

WYDZIAŁ INFORMATYKI
AGH
2024-12-12
data wpływu
podpis: 545

221/VN	34,68	221-12-30
--------	-------	-----------

Razem do zapłaty: 1 380,13 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt zł 13/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 380,13

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

1680/2024-12/RF/2FFSCS

a | 01

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/11802/2024

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

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	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84

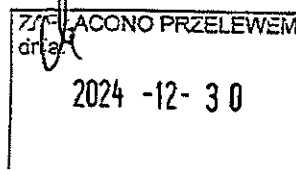
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-01	252,10	Razem: 1	204,96	47,14	252,10
			[W tym:] 23 %	204,96	47,14	252,10

70/2024-12-30/31

500 460

Winien	Kwota	Ma	Kwota
960	012		2021
		252,10	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista ds. ekonomicznych	

Dorota Mróz



Razem do zapłaty: **252,10 PLN**

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa zł 10/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 252,10

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.

392/2024-12/RF/2FJOLE

115 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/11826/2024

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

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: budynek D3 pokój 0.01 (nowy budynek naprzeciw B3)
Wojciech Guziewicz
+48 12 617 57 75
+48 601 523 773

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto	
1	Kosz Click /srebrny/		1 szt.		23 %	55,00	55,00	
Forma płatności		Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew		2025-01-01	67,65	Razem: I		55,00	12,65	67,65
				W tym: I 23 %		55,00	12,65	67,65

70/2024-12-30/181

503	694 0000 012	65/95 2024	67,65
	221/VN.	1/70	
Płatność dokretna		Podpis osoby dokretnującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-12-30

Razem do zapłaty:

67,65 PLN

Słownie: sześćdziesiąt siedem zł 65/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 67,65

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.

1881/10M-12/RT/2FG5N4 01/01

8

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/11832/2024

Data wystawienia:

2024-12-11

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-11

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:

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

Odbiorca:

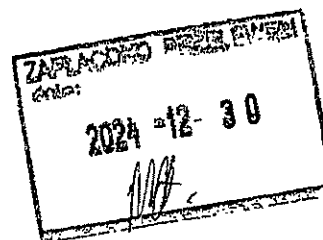
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: U-2 pok.014

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	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2	opak.	23 %	2,44	4,88
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-01	36,75	Razem:		29,88	6,87	36,75
			W tym:		23 %	29,88	6,87
							36,75

70/2024-12-30/266

Kwota do zapłaty: 36,75			
Wniosek	ANOB	Ma	Kwota
551400	9310	012	36,75
Suma		22/11	Suma: 0,92
Data		Podpis: Joanna Michalikiewicz Specjalista ds. ekonomicznych	



Razem do zapłaty:

36,75 PLN

Słownie: trzydzieści sześć zł 75 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 36,75

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

3149/2024-12-RF/2700W

1/I

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/11833/2024

Data wystawienia:
Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-11

2024-12-11

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: pod przełączką budynku A-0/A-1 (dawniej był Bank)
wejście od strony parkingu A-0 (rektorskiego)
p. Małgorzata Zalesna
Seksja Dokumentów Publicznych AGH
tel. 12 617 56 86

tel. 12 617 50 00

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-01	324,13	Razem: I	263,52	60,61	324,13
			W tym: I 23 %	263,52	60,61	324,13

70/2024-12-30/428

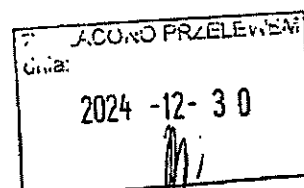
Data	poz.
W-n	Ma
9600 012	207.

600 615

324,13

Podpis

Specjalista w zakresie
prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra



Razem do zapłaty:

324,13 PLN

Słownie: trzysta dwadzieścia cztery zł 13 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 324,13

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.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.

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/11835/2024

Data wystawienia: 24.12.2024 / 24.12.2024 / 24.12.2024 2024-12-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-11

Strona: 1 / 2

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

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

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

Opis: Ośrodek AGH w Łukęcinie ul. Leśna 3 72-400 Kamień Pomorski p. Andrzej Urbański 885971662

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny II boost		12	szt.	23 %	6,98	83,76
2	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		10	szt.	23 %	9,55	95,50
3	Cif Power Shine do łazienki 750ml		10	szt.	23 %	16,88	168,80
4	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml pomarańczowy/		6	szt.	23 %	12,22	73,32
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		10	szt.	23 %	8,88	88,80
6	Domestos płyn WC 750ml /pine/		300	szt.	8 %	7,68	2 304,00
7	Domestos WC kostka z koszyczkiem		10	szt.	23 %	3,66	36,60
8	Finish tabletki 55szt All in One /lemon/		4	opak.	23 %	46,00	184,00
9	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		50	opak.	23 %	2,44	122,00
10	Ludwik płyn do naczyń 450ml		1 000	szt.	23 %	3,55	3 550,00
11	Gerden odświeżacz powietrza areozo! 300ml		4	szt.	23 %	3,73	14,92
12	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		20	szt.	23 %	22,00	440,00
13	Mydło Palmolive 300ml z pompką		400	szt.	23 %	7,22	2 888,00
14	Reznik MINI celuloza fi 14 1-warstwowy Papernet		72	rol.	23 %	14,00	1 008,00
15	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /biała/		10	szt.	23 %	5,00	50,00
16	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij-nakładka-wiadro-wyciskacz) /kod: 133416/		3	kpl.	23 %	100,00	300,00
17	Pronto aerezo! 400ml multisurface /niebieskie/		4	szt.	23 %	12,22	48,88
18	Ścierka uniwersalna Morana 3sz kpl		124	opak.	23 %	6,00	744,00
19	Ścierka uniwersalna Morana kpl		26	opak.	23 %	6,00	156,00
20	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		560	rol.	23 %	2,55	1 428,00
21	Ścierka do podłogi mikrofibra 50X60 /PAM/ nieb		300	szt.	23 %	4,56	1 368,00
22	Ścierka do podłogi mikrofibra 50X60 /PAM/ zielona		330	szt.	23 %	4,56	1 504,80
23	Szczotka plastikowa 20 cm		100	szt.	23 %	9,80	980,00

Razem do zapłaty:

21 348,38 PLN

Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem zł 38 /100

Pozostaje: 21 348,38

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

faktury.

DEKRET	DATA
221VN	2024
5324319320012	21 348,38
14 637,38	

Podpis:

Skróty

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/11835/2024

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

Strona: 2 / 2

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

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

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

Opis: Ośrodek AGH w Łukęcinie ul.Leśna 3 72-400 Kamień Pomorski p.Andrzej Urbański 885971662

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Neto	VAT	Brutto
zalew	2025-01-01	21 348,38	Razem	17 637,38	3 711,00	21 348,38
			W tym	23 % 15 333,38	3 526,68	18 860,06
				8 % 2 304,00	184,32	2 488,32

Razem do zapłaty: 21 348,38 PLN
Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści osiem zł 38 /100

Zapłacono: 0,00
Pozostaje: 21 348,38

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

2626/2024-12/RF/2FHD84

21

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/11845/2024

Data wystawienia:

2024-12-12

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-12

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: B-2 pok.202 p.Ewa Sołga 12 617 3458

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		96	szt.	23 %	1,22	117,12

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-02	234,09	Razem:	190,32	43,77	234,09
			W tym:	23 %	190,32	43,77

FO/2024-12-30/3M

Data poz.

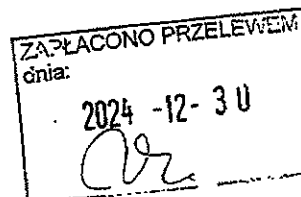
W-n	Ma
521 730 9210 012	234,09
228,27	

Podpis

m. u. r. 5.88

Specjalista w zakresie
prác ekonomicznych

Lic. Agnieszka Kustra



Razem do zapłaty:

234,09 PLN

Słownie: dwieście trzydzieści cztery zł 9/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 234,09

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.

2633/2024-12/RF/2FHDEG

21 I

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/11846/2024

Data wystawienia:

2024-12-12

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-12

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:

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

Odbiorca:

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

Opis: B-2 magazyn niski parter p.Ewa Sołga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		20	szt.	23 %	5,73	114,60
2	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		10	szt.	23 %	6,93	69,30
3	Ręcznik Frotte 50x100		29	szt.	23 %	27,30	791,70
4	Mydło Atis		180	szt.	23 %	3,33	599,40

			Stawka	Netto	VAT	Brutto
Forma płatności	Termin	Kwota				
przelew	2025-01-02	1 937,25	Razem:	1 575,00	362,25	1 937,25
			W tym: 23 %	1 575,00	362,25	1 937,25

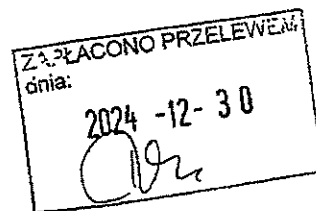
70/2024-12-30/313

1.937,25

Data		poz.	
W-n	Ma		
321 130 9210 048			207

Podpis

Specjalista w zakresie
prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra



Razem do zapłaty:

1 937,25 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści siedem zł 25 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 937,25

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

2628/2024-12/RF/2FHJG

2/1

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/11847/2024

Data wystawienia:
Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-12
2024-12-12

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: B-2 magazyn niski parter p.Ewa Sołga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		24	szt.	23 %	3,55	85,20
2	Ajax płyn uniwersalny 1l		24	szt.	23 %	6,98	167,52
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		24	szt.	23 %	8,88	213,12

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-02	572,98	Razem:	465,84	107,14	572,98
			W tym:	23 %	465,84	107,14

70/2024-12-30/312

Data poz.

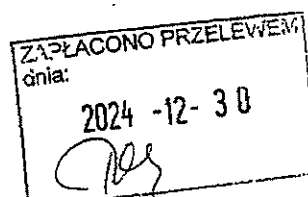
W-n	Ma
521130910012	291,0
558,58	

572,98

Podpis

Specjalista w zakresie
prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra

miu 14,40



Razem do zapłaty:

572,98 PLN

Słownie: pięćset siedemdziesiąt dwa zł 98 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 572,98

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

2351/2024-12/12/2 FG RUG

B 317

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/11865/2024

Data wystawienia:
Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-12

2024-12-12

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Budynek B - 4, II piętro, pokój 206
Barbara Krzemień
+12 617 48 77; krzemien@agh.edu.pl

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		144	szt.	23 %	1,22	175,68		
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		144	szt.	23 %	1,22	175,68		
Forma płatności		Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto	
przelew		2025-01-02	432,17	Razem:		351,36	80,81	432,17	
				W tym:		23 %	351,36	80,81	432,17

70/2024-12-30/301

Księgowana poz.			
Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
500 110	3400 012		
Suma		Suma	432,17
Data		Podpis	Joanna Michalikiewicz

specjalista z ekonomii

Razem do zapłaty:

432,17 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści dwa zł 17/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 432,17

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima ZAPŁACONO PRZELEWEM 2024

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.

2024 -12- 30

1878 / 2024-12 / 24 / 256542

02/07

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/11866/2024

Data wystawienia:
Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-12

2024-12-12

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Przewiązka A4/A3 Ip. pok.123 12 617 49 94

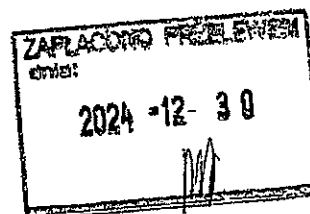
Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		144	szt.	23 %	1,22	175,68

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-02	216,09	Razem	175,68	40,41	216,09
			w tym: 23 %	175,68	40,41	216,09

70/2024-12-30/265

Kwota do zapłaty		216,09	
Widocz	Kwota	Ma	Kwota
531 700 9510 012	221,00	5,43	
Suma		Suma	
Data		Podpis	

Joanna Michalkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych



Razem do zapłaty: 216,09 PLN

Słownie: dwieście szesnaście zł 9/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 216,09

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: Błąd sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2883/2024-12/15/2F1808 02/01

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/11883/2024

Data wystawienia:
Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-12
2024-12-12

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: B9 portiernia
p. Górecka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Gregor-C		5 szt.		23 %	39,00	195,00
2	Ścierka tetrowa UT		80 szt.		23 %	3,03	242,40
3	Ścierka mikrofibra 40x40		5 szt.		23 %	2,90	14,50
4	Ścierka do podłogi mikrofibra 50X60 BEST /niebieska/		5 szt.		23 %	4,55	22,75
5	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		15 rol.		23 %	2,55	38,25
6	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		30 rol.		23 %	1,72	51,60
7	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2 opak.		23 %	2,44	4,88
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		6 szt.		23 %	8,88	53,28
9	Ajax płyn uniwersalny 1l /nie konwalia/		5 szt.		23 %	6,98	34,90
10	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		2 szt.		23 %	12,22	24,44
11	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		2 szt.		23 %	9,55	19,10
12	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2 szt.		23 %	25,00	50,00
13	Rękawice nitrilowe 100szt niebieskie imp. M		2 opak.		8 %	15,55	31,10
14	Krem Garnier do rąk 75ml		2 szt.		23 %	13,68	27,36

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-02	991,10	Razem: 1	809,56	181,54	991,10
			W tym: 1	778,46	179,05	957,51
				8 %	31,10	33,59

Data poz.

927 230 9210 012 201... 991,10
991,10

ZAPŁACONO PRZELEWEM

a: 2024 -12- 30

Ręko

Podpis
Specjalista w zakresie
prac ekonomicznych

Lic. Agnieszka Kustra

991,10 PLN

Razem do zapłaty:

Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 10/100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 991,10

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

(B)

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

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Podpis osoby uprawnionej do odbioru towaru

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Comarch ERP Opus 12.1.9.1582, nr klucza 531177202

30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30

tel. +48 12 517 39 37, fax +48 12 634 23 72

NIP: 675-000-19-23

4362/2024-12/RT/2TLELW. 02/01

B406

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

Faktura
nr FA/11886/2024

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

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A3 pok.307
kontakt: 697 986 015

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MINI		18	rol.	23 %	3,85	69,30
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2025-01-02	85,24	Razem: 1	69,30	15,94	85,24	
			W tym: 23 %	69,30	15,94	85,24	

700/2024-12-07/31

501 160 0557 012

Winica	Kwota	Lia	Kwota
			20210
Ass. płaćca dekretu podpis		Podpis osoby dokretnujacej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2025-01-08

Razem do zapłaty: 85,24 PLN

Słownie: osiemdziesiąt pięć zł 24/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 85,24

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: Wszelkie zmiany w danych zawartych w fakturze do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury. ZASTRZEŻENIE: Bez podawania danych osobowych nie będziemy mogli wystawić faktury. Reklamacji nie uwzględniamy.

MATERIALOWE I CZYNNIKI
Wpłynęło dn. 2.01.25
Nr 2801 Podpis: [signature]

2350/10M.12/RC/2FGR3M

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/11892/2024
Data wystawienia: 2024-12-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-12
Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A0 pok.102
kontakt: 12 617 20 06

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		1 szt.		23 %	10,00	10,00
2	Finish nabłyszczacz do zmywarek 800ml		1 szt.		23 %	12,99	12,99
3	Finish tabletki 55szt All in One /lemon/		1 opak.		23 %	46,00	46,00
4	Worki 60l LDPE 10szt czarne PRIMA		2 rol.		23 %	1,55	3,10
5	Fairy płyn do naczyń 450ml		6 szt.		23 %	6,61	39,66
6	Ręcznik kuchenny MAXI		18 rol.		23 %	4,65	83,70
7	Kret do rur granulki 560g		2 szt.		23 %	14,00	28,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-02	274,84	Razem:	223,45	51,39	274,84
			W tym:	23 %	223,45	51,39

70/2024-12-30 1299

264 93

274,84

Księgowano poz.			
Wzrost	Kwota	Ma	Kom.
551 600	9510 012		
Suma	223,45	Suma	6,91
Data	Podpis	Joanna Michałkiewicz specjalista ds. ekonomicznych	

Razem do zapłaty: 274,84 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery zł 84 /100
Zapłacono przelewem 2024-12-30 1299 Pozostaje: 274,84

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.
ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -12- 30

3272/2024-12/RT/27/RHQ

31

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/11905/2024

Data wystawienia:

2024-12-13

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:

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

Odbiorca:

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

Opis: A-0 pok.030 niski parter

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		24	rol.	23 %	1,04	24,96
2	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		2	kart.	23 %	39,00	78,00
3	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart /kod: 278080/		1	szt.	23 %	67,00	67,00
4	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	12,00	12,00
5	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	15,55	31,10
6	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	15,55	31,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	290,99	Razem:	244,16	46,83	290,99
			W tym:	23 %	181,96	223,81
				8 %	62,20	67,18

529 140

2024-12-01/7

290,99

9210 012

221/vr

284,70

6,29

2021

Specjalista ds. ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM

dnia:

2025-01-02

Razem do zapłaty:

290,99 PLN

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt zł 99/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 290,99

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

03/01 2639/2024-12/2 EKDU 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/11908/2024

Data wystawienia:

2024-12-13

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:

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

Odbiorca:

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

Opis: DS Alfa

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		2	szt.	23 %	39,00	78,00
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		6	szt.	23 %	3,73	22,38
5	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube AN		20	rol.	23 %	3,93	78,60
6	Worki 20l HDPE 50szt czarne PRIMA		20	rol.	23 %	3,00	60,00
7	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Nova		12	szt.	23 %	8,50	102,00
8	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		160	szt.	23 %	0,71	113,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	1 013,37	Razem	823,88	189,49	1 013,37
			W tym: 23 %	823,88	189,49	1 013,37

504 751
FOO/2024-12-03/39
1013,37
9700 012 892,10 2021
22/12
121,27
Specjalista
d/s ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2025-01-02

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3434
Wpł. dn. 16 GRU. 2024

Razem do zapłaty:

1 013,37 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta siedem złotych i 37/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 013,37

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 obecnosci kierownicy reklamacji nie uwzględniamy.

3003/2024-12/RF/2F/C12

03/01

751

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

Faktura
nr FA/11909/2024

Data wystawienia: 2024-12-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
2	Ecolab Bendurol Maxx 5l		1	szt.	23 %	315,00	315,00
3	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		1	szt.	23 %	51,00	51,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	604,35	Razem:	491,34	113,01	604,35
			W tym:	23 %	491,34	113,01

700/2024-12-03/26

504 751 9300 012

22/VN

532,02
72,33

2021

604,35

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZA PŁACONO PRZELEWEM

dnia:

2025 -01- 02

WAS

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3736
Wpł. dn. 1.7. GRU, 2024

Razem do zapłaty:**604,35 PLN**

Słownie: sześćset cztery zł 35/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 604,35

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

3549/2024-12/RP/279Q1W.03/01

951

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/11911/2024

Data wystawienia: 2024-12-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

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

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

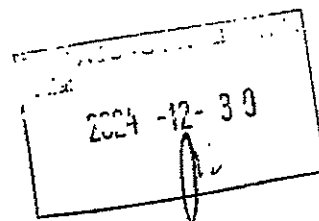
Opis: DS 5

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S II		4 szt.		23 %	27,33	109,32

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	134,46	Razem:	109,32	25,14	134,46
			W tym:	109,32	25,14	134,46

504 751 9700 012 118,34 20210 134,46

221/VN	16,09
--------	-------



Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 349
Wpł. dn. 19. GRU. 2024

Razem do zapłaty: 134,46 PLN

Słownie: sto trzydzieści cztery zł 46 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 134,46

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.

3002/2024-12/2F/2F/BZE

03/01

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/11912/2024

Data wystawienia: 2024-12-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Imi Orange 5l		1 szt.		23 %	125,34	125,34
2	Ecolab Bendurol Maxx 5l		1 szt.		23 %	315,00	315,00
3	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		1 szt.		23 %	51,00	51,00
4	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2 szt.		23 %	92,00	184,00

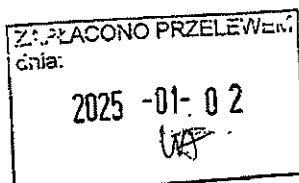
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	830,67	Razem	675,34	155,33	830,67
			W tym: 23 %	675,34	155,33	830,67

700/2024-12-03/27

504 751 9700 012
22/12
731,26
99,41
202/7
830,67

Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz



Miasteczko Studenckie AGH
Faktura zarejestrowana
pod nr 3734
Wpł. dn. 17 GRU. 2024

Razem do zapłaty:**830,67 PLN**

Słownie: osiemset trzydzieści zł 67/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 830,67

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

2963 | 2024-12 | RF | 2FI AUU 03/01

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/11926/2024

Data wystawienia:

2024-12-13

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:

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

Odbiorca:

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

Opis: DS 14 - Kapitol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 51		1	szt.	23 %	199,30	199,30

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	245,14	Razem	199,30	45,84	245,14
			W tym: 23 %	199,30	45,84	245,14

400/2024-12-03/41
504 751 8700 012 202/15 245,14
22/12 215,80 29,34
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

2025 -01- 02

Milaszeczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 346
Wpł. dn. 17 GRU. 2024

Razem do zapłaty:

245,14 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści pięć zł 14 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 245,14

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

2961/2024-12/RA/2FIATG 03/01

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/11927/2024

Data wystawienia:
Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-13
2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
	I Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2025-01-03	226,32	Razem		184,00	42,32	226,32
			W tym	23 %	184,00	42,32	226,32

700/2924-12-03/42

226,32

504 751 9700 012 199,24 202 1/5
221/vn 27,08

Specjalista
Ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2025 -01- 02

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3438
Wpł. dn. 1.7. GRU. 2024 ..

Razem do zapłaty: 226,32 PLN

Słownie: dwieście dwadzieścia sześć zł 32 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 226,32

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

2959/2024-12/RF/2FHQY^{03/01}

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/11928/2024

Data wystawienia:
Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-13

2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		6 szt.		23 %	27,30	163,80
2	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		4 szt.		23 %	34,00	136,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	368,75	Razem:	299,80	68,95	368,75
			W tym:	23 %	299,80	68,95

700/2024-12-03/28

504 751 3700 048 202/5 368,75
221/vn 324,62 44,13

Specjalista
dla ekonomistów

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2025-01-02
WA

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 344
Wpł. dn. 17 GRU. 2024

Razem do zapłaty:

368,75 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem zł 75 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 368,75

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

2957/2024-12/RA/2TIA Q4³/0.1

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/11929/2024

Data wystawienia: 2024-12-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		7	szt.	23 %	27,30	191,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	235,05	Razem:	191,10	43,95	235,05
			W tym:	23 %	191,10	43,95

700/2024-12-03/28

504 751 9900 P48 206,92 202/1 235,05
22/VI 28,13
Specjalista
Ekonomicznych
Dorota Mróz

Z PŁACONO PRZELEWEM
Data: 2025-01-02

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3442
Wpł. dn. 17 GRU. 2024

Razem do zapłaty: 235,05 PLN

Słownie: dwieście trzydzieści pięć zł 5 / 100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 235,05

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.

2956/2024-12/RF/2FIANN^{03/01}

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/11930/2024

Data wystawienia: 2024-12-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 1l		5	szt.	23 %	27,33	136,65
2	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Neto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	322,25	Razem:	261,99	60,26	322,25
			W tym:	23 %	261,99	60,26

700/2024-12-03/30

504 751 9700 012 2021, 322,25
221/vr 283,68
38,57
Specjalista
dla ekonomistów
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM!
Data: 2025 -01- 02
TA

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3743
Wpł. dn. 1.7. GRU. 2024 ...

Razem do zapłaty: 322,25 PLN

Słownie: trzysta dwadzieścia dwa zł 25/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 322,25

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.prima-krakow.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.

2953/2024-12/RF/2FiAK03/01

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA SP. Z O.O.
(dawniej Firma Handlowa PRIMA Zdzisław Noga)
UL. PÓLLANKI 51G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6793313552

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

Faktura

nr FA/11931/2024

Data wystawienia:

2024-12-13

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:

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

Odbiorca:

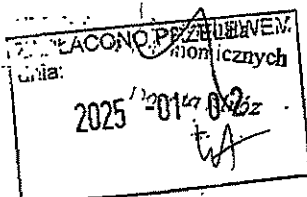
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S II		5	szt.	23 %	27,33	136,65
2	Ecolab Imi Orange SI		1	szt.	23 %	125,34	125,34
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		12	szt.	23 %	3,73	44,76
4	Ecolab Rilan 750ml		4	szt.	23 %	55,55	222,20
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		3	szt.	23 %	31,11	93,33
6	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		1	szt.	23 %	51,00	51,00
7	Sofin płyn do płukania tkanin 2,5l		1	szt.	23 %	14,01	14,01
8	Ścierka mikrofibra 40x40		3	szt.	23 %	1,93	5,79
9	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		3	opak.	23 %	2,14	6,42
10	Worki 120l LDPE 25szt. czarne AN		20	rol.	23 %	6,68	133,60
11	Ecolab Strip-A-Way SI		1	szt.	23 %	27,30	27,30

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	1 058,29	Razem:	860,40	197,89	1 058,29
			W tym:	23 %	860,40	197,89

504 751 9700 012 2024 1058 29
221/vn 931,64
126,65



Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3444
Wpł. dn. 1.7. GRU. 2024

Razem do zapłaty:

1 058,29 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt osiem zł 29 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 058,29

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.

03/01 2637/2024-12/RF/2 FUDH6^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/11940/2024

Data wystawienia:

2024-12-13

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-13

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:

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

Odbiorca:

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

Opis: Budynek A0 - III piętro, pok. 350A (w godz. 10:00 - 15:00)
Osoba do kontaktu: Dorota Lipiec, tel. 608-254-058

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		84	szt.	23 %	1,22	102,48
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		24	szt.	23 %	2,11	50,64

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-03	368,41		299,52	68,89	368,41
			W tym: 23 %	299,52	68,89	368,41

700/2024-11-01/97

521 140

9210	012	2021
221/vn	359,15	9,26
Abonamenty		

Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

Razem do zapłaty:

368,41 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem zł 41 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 368,41

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:

2025 -01- 02

3312/2024-12/RF/2Fixoi

06/01

D

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/11948/2024

Data wystawienia:

2024-12-16

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-16

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.117 Dział Zamówień Publicznych

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra zmywak Sszt Lux		3	opak.	23 %	1,73	5,19
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml cytr		12	szt.	23 %	3,55	42,60
3	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		36	rol.	23 %	14,00	504,00
4	Ścierka mikrofibra 32x32		1	szt.	23 %	3,44	3,44
5	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		1	rol.	23 %	1,72	1,72
6	Mydło Palmolive 300ml z pompką aloes		10	szt.	23 %	7,22	72,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-06	773,85	Razem:	629,15	144,70	773,85
			W tym: 23 %	629,15	144,70	773,85

700/2024-12-01/17 773,85
551 700 9510 012 754,40 2021
22/vn 19,45
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2025 -01- 02

Razem do zapłaty:

773,85 PLN

Słownie: siedemset siedemdziesiąt trzy zł 85 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 773,85

Zdzisław Noga

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH AGH

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.

3302/2024-12/RT/2FIAXFW

06/01

L14p

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/11975/2024

Data wystawienia:

2024-12-16

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-16

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

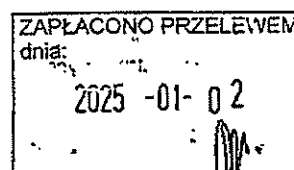
Opis: C-4 parter pok. 12 tel. 12 617 33 23
WGGiŚ Paw. C-4 IV piętro pok. 414
p. Adrianna Flammer

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
I	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2025-01-06	53,14	Razem: I	43,20	9,94	53,14	
			W tym: 23 %	43,20	9,94	53,14	

509 150

Wniośn	Kwota	Dot	Kwota
0425	048		2021
		53,14	
Akceptacja dekretu	Podpis osoby delegowanej		
przelew	Specjalista		
	d/s ekonomicznych		

Dorota Mróz



Razem do zapłaty: 53,14 PLN

Słownie: pięćdziesiąt trzy zł 14 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 53,14

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.

3659/2024-12/RF/2FJTQ46/01

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/11979/2024

Data wystawienia: 2024-12-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-16

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.314 12 617 22 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-06	108,04	Razem	87,84	20,20	108,04
			W tym	23 %	87,84	20,20

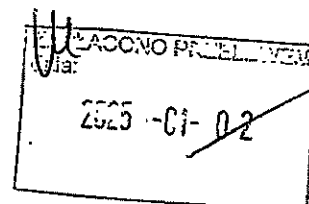
500 190

6640 012 202/5

108,04

Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz



Razem do zapłaty:

108,04 PLN

Słownie: sto osiem zł 4/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 108,04

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

6/01

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/11984/2024

3969/2024-12/RF/2FKAAS

Data wystawienia:

2024-12-16

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-16

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.119 607 237 642

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	Neto	VAT	Brutto	
przelew	2025-01-06	144,06	Razem		117,12	26,94	144,06
			W tym	23 %	117,12	26,94	144,06

700/2024-12-05/71

Data poz. 138,40 144,06
W-n Ma 2024
52/210 9210 012
2024 5,66

Podpis

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

JACONO PRZELEWEM

2025 -01- 03

Razem do zapłaty:

144,06 PLN

Słownie: sto czterdzieści cztery zł 6/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 144,06

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

3733/1004-12/RP/2F8VHQ

01/01

3409 -> 4037,48 714,01
2 -> 448,61 48,34

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

Faktura
nr FA/12028/2024
Data wystawienia: 2024-12-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-17
Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: p.Maciaszek A-4

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka wiskozowa 60x80		50	szt.	23 %	2,77	138,50
2	Ręcznik ZZ biały celuloza 2-warstwowy Ultra		17	kart.	23 %	67,00	1 139,00
3	Łudwik płyn do naczyń 900ml /mięta/		71	szt.	23 %	7,10	504,10
4	Ścierka mikrofibra 32x32		28	szt.	23 %	3,44	96,32
5	Mydło Palmolive 300ml z pompką		6	szt.	23 %	7,22	43,32
6	Ręcznik ZZ biały celuloza 2-warstwowy Ultra		17	kart.	23 %	67,00	1 139,00
7	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		10	rol.	23 %	9,73	97,30
8	Szczotka do naczyń okrągła		20	szt.	23 %	2,10	42,00
9	Mydło Baron 5l		10	szt.	23 %	12,00	120,00
10	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		8	opak.	8 %	15,55	124,40
11	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		10	opak.	8 %	15,55	155,50
12	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. S		3	opak.	8 %	15,55	46,65
13	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. XL		3	opak.	8 %	15,55	46,65

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-07	4 486,09	Razem:	3 692,74	793,35	4 486,09
			W tym:	23 % 3 319,54	763,49	4 083,03
				8 % 373,20	29,86	403,06

500 190 9000 012 4037,48 202/1 4486,09
500 190 9500 012 448,61
Specjalista
Dorota Mróz
2025-01-03

Razem do zapłaty: 4 486,09 PLN
Słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć zł 9 /100
Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 486,09

Zdzisław Noga Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

01/01 3731/2024-12/RF/2 F JV L2

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/12030/2024

Data wystawienia:

2024-12-17

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-17

Strona: 1 / 3

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: pMaciaszek A-4

ROD/2024-12-02/2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		11	szt.	23 %	8,88	97,68
2	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		18	szt.	23 %	9,95	179,10
3	Fairy płyn do naczyń 900ml		6	szt.	23 %	11,50	69,00
4	Recznik ZZ 2 warst celuloza		5	opak.	23 %	67,00	335,00
5	Mydło Palmolive 300ml z pompką raix		6	szt.	23 %	7,22	43,32
6	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		6	szt.	23 %	12,22	73,32
7	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		6	szt.	23 %	12,22	73,32
8	Domestos płyn WC 1l /pine/		26	szt.	8 %	11,00	286,00
9	Kret do rur granulki 800g		15	szt.	23 %	13,90	208,50
10	Ręcznik ZZ 2 warstwowy celuloza		6	szt.	23 %	67,00	402,00
11	Vizir 3,3 kg kol		6	szt.	23 %	55,00	330,00
12	Vizir 3,3kg biały		1	szt.	23 %	55,00	55,00
13	Ajax płyn uniwersalny 1l		18	szt.	23 %	6,98	125,64
14	Sidolux płyn uniwersalny 1l /mydło marsylskie/		2	szt.	23 %	6,98	13,96
15	Air Wick freshmatic 250ml /zapach/		6	szt.	23 %	11,90	71,40
16	Ręcznik Frotte 50x100		6	szt.	23 %	27,30	163,80
17	Vizir / Gama proszek do prania /uniwersalny/		1	szt.	23 %	55,00	55,00
18	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		1	szt.	23 %	55,00	55,00
19	VC 150 Grundpur 1l		18	szt.	23 %	26,00	468,00
20	VC 245 Meblin 1l		6	szt.	23 %	21,35	128,10
21	VC 120 Pikasat 1l		14	szt.	23 %	19,00	266,00
22	VC 225 Kampur 1l		6	szt.	23 %	18,00	108,00
23	Wkład żelowy do pisuarów Fresh Blitz Wave 2.0 /Mango - przezroczysty/		20	szt.	23 %	14,90	298,00
24	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		4	szt.	23 %	25,00	100,00

10.733,33

2024-12-17
10.733,33
262,00
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Młódz

524

10

2025-01-03

10 733,33 PLN

Słownie: dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy zł 33 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 10 733,33

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

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

Faktura
nr FA/12030/2024

Data wystawienia: 2024-12-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-17

Strona: 2 / 3

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: pMaciaszek A-4

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
25	Pronto aerosol /brązowe/		6	szt.	23 %	9,98	59,88
26	Pronto płyn mycia do paneli 1l		6	szt.	23 %	11,90	71,40
27	Cillit kamień i rdza 450ml /płyn/		6	szt.	23 %	8,87	53,22
28	Clin do szyb 500ml zapas		12	szt.	23 %	6,00	72,00
29	Emerol CH23 5l		1	szt.	23 %	219,00	219,00
30	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		6	szt.	23 %	6,93	41,58
31	Kret do rur żel 1000g		5	szt.	23 %	14,90	74,50
32	Ścierka tetrowa UT		30	szt.	23 %	3,03	90,90
33	Ścierka wiskozowa 60x80		20	szt.	23 %	2,77	55,40
34	Ścierka argonowo-bawełniana		12	szt.	23 %	2,22	26,64
35	Ścierka mikrofibra 32x32		40	szt.	23 %	3,44	137,60
36	Krem Garnier do rąk 75ml		6	szt.	23 %	13,68	82,08
37	Worki 60l LDPE 50szt niebieskie AN		60	rol.	23 %	6,90	414,00
38	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		20	rol.	23 %	9,73	194,60
39	Worki 160l LDPE 20szt czarne super grube		2	rol.	23 %	13,90	27,80
40	Mydło Baron 5l		10	szt.	23 %	12,00	120,00
41	Papier toaletowy BigRoll szary 400g 120mb		120	szt.	23 %	2,10	252,00
42	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		96	rol.	23 %	3,73	358,08
43	Ręcznik ZZ biały celuloza 2-warstwowy Ultra		6	kart.	23 %	67,00	402,00
44	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		96	rol.	23 %	14,00	1 344,00
45	Ręcznik kuchenny maxi		36	rol.	23 %	4,65	167,40
46	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		20	opak.	23 %	1,73	34,60
47	Ręcznik ZZ 2 warstwowy celuloza		1	opak.	23 %	67,00	67,00
48	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		2	szt.	23 %	10,00	20,00

Razem do zapłaty: 10 733,33 PLN

Słownie: dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy zł 33 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 10 733,33

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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/12030/2024

Data wystawienia:

2024-12-17

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-17

Strona:

3 / 3

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: pMaciaszek A-4

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
49	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		12	opak.	8 %	15,55	186,60
50	Cleanlux zmywacz po remontach 5l		1	szt.	23 %	74,50	74,50
51	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		6	szt.	23 %	22,00	132,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-07	10 733,33	Razem:	8 783,92	1 949,41	10 733,33
			W tym:	23 % 8 311,32	1 911,60	10 222,92
				8 % 472,60	37,81	510,41

Razem do zapłaty:

10 733,33 PLN

Słownie: dziesięć tysięcy siedemset trzydzieści trzy zł 33 /100

Zapłacono:

0,00

Pozostaje:

10 733,33

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

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

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

3737/wm-12/RF/2FgVRQ 01/01

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/12038/2024

Data wystawienia:

2024-12-17

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-17

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Biblioteka p.Głowacki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Bigroll		180	rol.	23 %	3,23	581,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-07	715,12	Razem	581,40	133,72	715,12
			W tym	23 %	581,40	133,72
					581,40	133,72

500 460

2024-12-02/46

Winien	Kwota	Mu	Kwota
9600	012		202/1
		715,12	

Akceptacja dokreślu podpis

Podpis osoby dokreślającej Specjalista ds. ekonomicznych

Dorota Mróz

2025-01-03

Razem do zapłaty: **715,12 PLN**

Słownie: siedemset piętnaście zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 715,12

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> - 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.

3540/2024-12/RT/2ETPUY

71 I

B

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

Faktura

nr FA/12042/2024

Data wystawienia: 2024-12-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-17

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A3 pok.23
kontakt: 605 601 222

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Odkamieniacz płyn		1	szt.	23 %	17,90	17,90
2	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		1	szt.	23 %	9,55	9,55
3	Pronto acozol 400ml multisurface /niebieskie/		2	szt.	23 %	12,22	24,44
4	Garden odświeżacz powietrza areozol 300ml		2	szt.	23 %	3,73	7,46
5	Mydło Palmolive 300ml z pompką /mix/		3	szt.	23 %	7,22	21,66
6	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		2	szt.	23 %	3,55	7,10
7	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		4	opak.	23 %	2,44	9,76
8	Ścierka kuchenna Import		3	szt.	23 %	2,10	6,30
9	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		1	rol.	23 %	2,55	2,55
10	Ludwik płyn do naczyń 5l /mleczko/		3	szt.	23 %	25,00	75,00
11	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		1	kpl.	23 %	100,00	100,00
12	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		1	szt.	23 %	22,00	22,00
13	Ajax płyn uniwersalny 1l		3	szt.	23 %	6,98	20,94
14	Zmiotka drewniana /mieszanka/		4	szt.	23 %	4,02	16,08
15	Wiadro 10l Plafor		4	szt.	23 %	11,57	46,28
16	Cillit kamień i rdzeń 420ml 2szt		1	szt.	23 %	8,22	8,22

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-07	486,15	Razem: 486,15	395,24	90,91	486,15
			W tym: 23,9%	395,24	90,91	486,15

Razem do zapłaty: 486,15 PLN

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 486.15

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.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.

2025 -01- 03

3211/2242/RF/2F/P28

715

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/12045/2024

Data wystawienia:

2024-12-17

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-17

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A0 pok.350A
kontakt: 608 254 058

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		5 szt.		23 %	7,22	36,10
3	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2 opak.		23 %	2,44	4,88
4	Ścierka mikrofibra 40x40		4 szt.		23 %	2,90	11,60
5	Ręcznik kuchenny MAXI		10 rol.		23 %	5,55	55,50
6	Zmiotka drewniana /mieszanka/		1 szt.		23 %	4,02	4,02

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-07	150,98	Razem:	122,75	28,23	150,98
			W tym:	23 %	122,75	28,23
						150,98

3211/2024-12-02/42

52/ 140 9210 012

147,19

3,79

150,98

2025

Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

2025-01-03

Razem do zapłaty:

150,98 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt zł 98 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 150,98

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.

3406 (2024-12-12 AF/2Fj280

07/01

B421

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/12047/2024

Data wystawienia:

2024-12-17

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-17

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: B4 hala
p. Wojciech Ślęzak, Grzegorz Ślęzak
kontakt: 880 434 585

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto		
1	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		18	rol.	23 %	8,22	147,96		
2	Ręcznik kuchenny MAXI		112	rol.	23 %	5,55	621,60		
Forma płatności		Termin	Kwota		Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew		2025-01-07	946,56		Razem:	769,56	177,00	946,56	
					W tym:	23 %	769,56	177,00	946,56

70/2024-12-02/16

Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
500 110 9000	012		202/15
		946,56	
Za op. usług dokreślę początek:		Podpis osoby dokonującej Specjalista d/s ekonomicznych	

Dorota Mróz

2025-01-03

Razem do zapłaty:

946,56 PLN

Słownie: dziewięćset czterdzieści sześć zł 56/100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 946,56

Michał Noga

Potwierdza 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.

07/01 3736/2024-12/RF/2F/VQ2

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/12050/2024

Data wystawienia: 2024-12-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-17

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A 4 pok.328 12 617 31 53

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		108	szt.	23 %	1,22	131,76

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-07	306,12	Razem:	248,88	57,24	306,12
			W tym:	23 %	248,88	57,24
						306,12

500 19 0637 012 2021 306,12

500/2024-12-02/156

Wzrost	Waga	Temperatura	Ciepota
6637	012		2021
Akceptacja odbioru podpis		Podpis osoby odbierającej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

2025 -01- 03

Razem do zapłaty: 306,12 PLN

Słownie: trzysta sześć zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 306,12

Zdzisław Noga Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

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

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

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

3213/2024-12/2F/2F/PS2

07/07

B905

4422

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/12052/2024

Data wystawienia:

2024-12-17

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-17

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: C-4 pok.17 12 617 22 52

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		2	opak.	8 %	15,55	31,10
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		2	opak.	8 %	15,55	31,10
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. S		3	opak.	8 %	15,55	46,65
4	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. XL		2	opak.	8 %	15,55	31,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-07	151,15	Razem:	139,95	11,20	151,15
			W tym: 8 %	139,95	11,20	151,15

700/2024-12-02/37
500 150 9000 012 202/3
151,15
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

2025-01-03

Razem do zapłaty:**151,15 PLN**

Słownie: sto pięćdziesiąt jeden zł 15 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 151,15

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

3264/2024-12/RF/2FIRS4

71 I 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/12055/2024

Data wystawienia: 2024-12-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-17

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Dostawa przez pochylnię budynku C1
p. Szymon Pająk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	3,55	35,50
2	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00
3	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		5	opak.	23 %	1,73	8,65
4	Mydło Palmolive 300ml z pompką		20	szt.	23 %	7,22	144,40
5	Mydło Baron 5l		2	szt.	23 %	12,00	24,00
6	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		36	rol.	23 %	12,00	432,00
7	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		250	rol.	23 %	1,72	430,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-07	1 352,45	Razem:	1 099,55	252,90	1 352,45
			W tym:	23 %	1 099,55	252,90

Księgowana poz. 1318 up			
Wzrost	Kwota	Ma	Kwota
530 712	9300 012		20211
Suma	22111	Suma	33,99
Data		Podpis	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2025-01-03

Razem do zapłaty:

1 352,45 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dwa zł 45 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 352,45

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.

1/01 3908/WM-12/2FKA8UB42

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/12056/2024

Data wystawienia:

2024-12-17

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-17

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: U-2 pok.101

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny mini		72	rol.	23 %	5,55	399,60
2	Mydło Palmolive 300ml z pompką		12	szt.	23 %	7,22	86,64
3	Ajax płyn uniwersalny II		6	szt.	23 %	6,98	41,88
4	Łudwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-07	680,34	Razem:	553,12	127,22	680,34
			W tym:	23 %	553,12	127,22
						680,34

700/2024-12-05/70

Data poz.
W-n Ma 2024
500 618 8650 012
680,34
Podpis Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

PRZELEWEM
Data: 2025-01-03

Razem do zapłaty: 680,34 PLN

Słownie: sześćset osiemdziesiąt zł 34/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 680,34

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.

3767/2024-12/RF/2FYWOS

81

I

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/12069/2024

Data wystawienia: 2024-12-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-18

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A-3 pok.24 Dział Ekonomiczny -Faktura 12 617 48 75

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20
3	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
5	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32
6	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40
7	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80
8	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20

Termin płatności	Termin	Kwota	Stawka	Neto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-08	306,27	Razem	249,00	57,27	306,27
			W tym	23 %	249,00	57,27

700/2024-12-04/4

551	700	9510	012	298,57	202	10	306,27
22/1/VN				7,70			
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury				Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru			

PRZELEW
2025-01-07

Razem do zapłaty: 306,27 PLN

Słownie: trzysta sześć zł 27 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 306,27

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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