

3013/2024-12/RF/FICS4

8/1

B1

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/12089/2024

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: B5 pok. 910
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Roksana Józefko
tel. 12 617 29-14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		108 szt.		23 %	1,22	131,76
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2025-01-08	162,06	Razem: 1	131,76	30,30	162,06	
			W tym: 23 %	131,76	30,30	162,06	

700/2024-12-03/23

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 110 9210 012	157,98	20210	162,06
	221/VN 4,07		
Autopłat dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2025 -01- 07

Razem do zapłaty:

162,06 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt dwa zł 6/100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 162.06

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

08/01 3780/2024-12/RF/2F7X24 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/12090/2024

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: D-17 pok.2.28 ul Kawory 21 885 982 731 p.Monika Trojańska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2025-01-08	252,10	Razem:	204,96	47,14	252,10	
			W tym:	23 %	204,96	47,14	252,10

700/2024-12-04/5

521	240	PRIO	012	24576	20210	252,10
				221/VN		6,34
Data i data dekretu				Podpis osoby		

2025-01-07

Razem do zapłaty: 252,10 PLN

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa zł 10/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 252,10

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima v. 2024.3.1.1302 nr klucza 537177202

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

WYDZIAŁ INFORMATYKI
ACH
2024-12-19
Data wpływu
podpis 578

08/01 3866/2024-12/RF/2EK9P4

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/12096/2024
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: Reymonta 17/40
p. Joanna Sierakowska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		20	szt.	23 %	3,55	71,00
2	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		96	rol.	23 %	1,04	99,84
3	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	12,00	12,00
4	Ręcznik ZZ 4000 szary 1-warstwowy Velis		2	kart.	23 %	39,00	78,00
5	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		4	rol.	23 %	2,55	10,20
6	Łudwik płyn do naczyń 450ml		4	szt.	23 %	3,55	14,20
7	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		4	rol.	23 %	1,72	6,88
8	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2	opak.	23 %	2,44	4,88
9	Garden odświeżacz powietrza areozol 300ml		4	szt.	23 %	3,73	14,92

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2025-01-08	383,66	Razem	311,92	71,74	383,66	
			W tym	23 %	311,92	71,74	383,66

700/2024-12-04/23
383,66

Wzrost	Waga	Ma	Kci
811	811	1000	012
Anulacja faktury podpis		Podpis osoby dokonującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2025-01-07

Razem do zapłaty: 383,66 PLN
Słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy zł 66 /100

Zapłacono: 0,00
Pozostaje: 383,66

Zdzisław Noga
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
(B)

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

08/01 3771/2024-12/18/2 FJUT8 302

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

Faktura
nr FA/12099/2024

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: Biblioteka p. Głowacki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 60l LDPE 50szt żółte AN		3	rol.	23 %	6,98	20,94
2	Worki 60l LDPE 50szt niebieskie AN		3	rol.	23 %	6,98	20,94

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-08	51,51	Razem:	41,88	9,63	51,51
			W tym:	23 %	41,88	9,63
						51,51

700 / 2024-12-04 / 1
51,51

700	460	8600	0/2	2024
płaca dekretu		Podpis osoby / dekretującej		

PŁACONO PRZELEWE...
2025-01-07

Razem do zapłaty: 51,51 PLN

Słownie: pięćdziesiąt jeden zł 51 / 100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 51,51

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

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

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

08/01

3720/2024-12/18/2FYWRU

3

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

Faktura
nr FA/12108/2024

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: pod przełączką paw.A-0/A-1 (dawny Bank).
p. Małgorzata Zaleśna
Sekcja Dokumentów Publicznych AGH
tel. 12 617 47 86, 617 56 86

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		12	rol.	23 %	3,55	42,60
2	Mydło Palmolive 300ml z pompką /orchid/		3	szt.	23 %	7,22	21,66
3	Mydło Palmolive 300ml z pompką /mleko i miód/		3	szt.	23 %	7,22	21,66

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-08	105,68				
Razem: i				85,92	19,76	105,68
W tym: i				23 %	85,92	19,76
						105,68

700/2024-12-04/3

615	9800	012	103,02	20210	105,68
221/VN.		2,66			
sekcja dekretu		Podpis os. / dozwolonej			

BRACNO PRZELACZY
2025 -01- 07

Razem do zapłaty: 105,68 PLN

Słownie: sto pięć zł 68 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 105,68

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.

4509/2024-12/2F/2F MORY

8 | I

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/12118/2024

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

Strona: 1 / 2

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: Piłsudskiego 16 Sienkiewiczówka 885 596 288 12 617 55 18

700/2024-12-12/17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Domestos płyn WC 750ml /pine/		20	szt.	8 %	7,68	153,60
2	Ajax płyn uniwersalny 1l boost		12	szt.	23 %	6,98	83,76
3	Pronto płyn do mycia drewna 1l		12	szt.	23 %	13,90	166,80
4	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		12	szt.	23 %	12,22	146,64
5	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		5	opak.	23 %	1,73	8,65
6	Ścierka wiskozowa 60x80		5	szt.	23 %	2,77	13,85
7	Domestos WC kostka z koszyczkiem		25	szt.	23 %	3,66	91,50
8	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		1	szt.	23 %	55,00	55,00
9	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	12,00	12,00
10	VC 330 Metalic Dispersion 1l		5	szt.	23 %	37,00	185,00
11	VC 120 Pikasat 1l		5	szt.	23 %	19,00	95,00
12	MOP płaski 43cm Jan Niezbędny język /zapas/		5	szt.	23 %	17,80	89,00
13	Ścierka do szyb wileda PVA Micro niebieska		5	szt.	23 %	12,44	62,20
14	Ścierka mikrofibra 32x32 ziel		5	szt.	23 %	3,44	17,20
15	Ścierka mikrofibra 32x32 nieb		5	szt.	23 %	3,44	17,20
16	Garden odświeżacz powietrza areozol 300ml		6	szt.	23 %	3,73	22,38
17	Ręcznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	5,55	99,90
18	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		192	rol.	23 %	1,04	199,68
19	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		150	rol.	23 %	1,72	258,00
20	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		40	rol.	23 %	2,55	102,00
21	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		12	rol.	23 %	9,73	116,76
22	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie AN		10	rol.	23 %	9,73	97,30
23	Rękawice nitylowe 100szt niebieskie imp. S		2	opak.	8 %	15,55	31,10

2585,46

2024/12/18

2523,51

61,95

Podpis osoby dokonującej dostawy

Dorota Mrocz

Podpis osoby dokonującej odbioru

2024/12/18

530

Razem do zapłaty:**2 585,46 PLN**

Słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć zł 46 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 2 585,46

Tomasz Juszcak

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

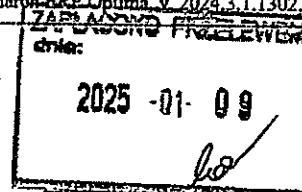
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.prima Krakow.pl> - zakładka RODOZASTRZEŻENIE! Towar porusza się wyłącznie w granicach własności 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/12118/2024

Data wystawienia:2024-12-18

Data dostawy / wykonania usługi:2024-12-18

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: Piłsudskiego 16 Sienkiewiczówka 885 596 288 12 617 55 18.

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-08	2 585,46	Razem: 1	2 124,52	460,94	2 585,46
			W tym: 8 %	184,70	14,78	199,48
			23 %	1 939,82	446,16	2 385,98

Razem do zapłaty:2 585,46 PLN

Słownie: dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt pięć zł 46 /100

Zapłacono:0,00

Pozostaje:2 585,46

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> - 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.

5253/2024-12/14/25SP#0

08/01

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/12122/2024

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

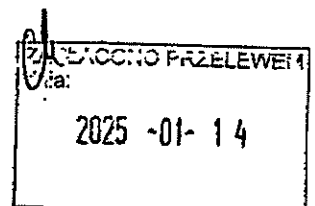
Opis: B1 pok 116 p.Zięba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		10	sz.	23 %	9,55	95,50
2	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2	opak.	23 %	2,44	4,88
3	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		4	opak.	23 %	1,73	6,92

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-08	131,98	Razem:	107,30	24,68	131,98
			W tym:	23 %	107,30	24,68
					107,30	131,98

5253/2024-12-14/11

5253	120	9210	012	128,65	20210	131,98
			221/111	3,32		
Akceptacja dekretu			Podpis osoby reprezentującej			
Data:			[Podpis]			



Razem do zapłaty: **131,98 PLN**

Słownie: sto trzydzieści jeden zł 98/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 131.98

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.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.

3768/102M-12/12/27YWG6

81

3444

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/12123/2024

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-0 pok.225c lub 216 508'472 224

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /aloes/		2	szt.	23 %	25,00	50,00
2	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		2	szt.	23 %	9,55	19,10
3	Pronto expert care z atomizerem 500ml /brązowe/		2	szt.	23 %	14,00	28,00
4	Mydło Baron 5l		2	szt.	23 %	12,00	24,00
5	VC 176 Nano Glass 600ml		1	szt.	23 %	6,55	6,55
6	Ręcznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy Szafirek		12	rol.	23 %	5,55	66,60
7	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		6	rol.	23 %	8,22	49,32
8	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		2	opak.	8 %	15,55	31,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-08	333,18	Razem:	274,67	58,51	333,18
			W tym:	23 %	243,57	56,02
				8 %	31,10	2,49
						33,59

70/2024-12-04/2

333,18

Zad. P.

501 140 0315 012	20210
Podpis osoby do odbioru	Podpis osoby do odbioru

2025 -01- 07

Razem do zapłaty:

333,18 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści trzy zł 18 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 333,18

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

3815/2024-12/12/2 Fg 4561 B. 91 I

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/12143/2024

Data wystawienia: 2024-12-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-19

Strona: 1 / 1

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

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

Opis: A3 pok.23
kontakt: 605 601 222

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

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

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	2025-01-09	30,75	Razem:	25,00	5,75	30,75	
			W tym:	23 %	25,00	5,75	30,75

2024-12-06/28

530	711	9300	048	29	98	20210	3075
			221/VN		077		
Wzrosty skreśli				Podpis osoby przelejającej			

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2025 -01- 08

Razem do zapłaty: 30,75 PLN
Słownie: trzydzieści zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 30,75

Michał Noga Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

09/01

3

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

Faktura

nr FA/12170/2024

3817/2024-12/25/26 8430

Data wystawienia:

2024-12-19

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-19

Strona: 1 / 1

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

Nabywca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: PL 6750001923

Odbiorca:

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30

30-059 Kraków

NIP: PL 6750001923

Opis: Archiwum AGH 126173277 w DS Alfa wejście 2 od Akademickiej Bocznej

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

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-09	360,14	Razem	292,80	67,34	360,14
			W tym: 23 %	292,80	67,34	360,14

709/2024-12-06/23

551 700 8510 012	351,08	202,10	360,14
221 UN	8,05		

Podpis osoby odpowiedzialnej

LACONO PRZEL

2025-01-08

Razem do zapłaty:

360,14 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 14/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 360,14

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

3818/2024-12/2 F 74 DC

09/21

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/12173/2024

Data wystawienia: 2024-12-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-19

Strona: 1 / 1

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

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

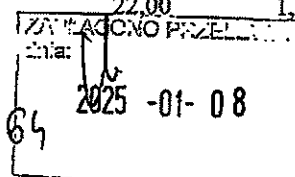
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Archiwum AGH 126173277 w DS Alfa wejście 2 od Akademickiej Bocznej

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3-warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1,04	66,56
2	Mydło Baron 5l.		2	szt.	23 %	12,00	24,00
3	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	25,00	50,00
4	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Błachownia Raz-Dwa		5	rol.	23 %	12,00	60,00
5	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		5	rol.	23 %	1,72	8,60
6	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		5	rol.	23 %	2,55	12,75
7	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart .kod: 278080/		1	szt.	23 %	67,00	67,00
8	Domestos płyn WC 1l /pine/		2	szt.	8 %	11,00	22,00
9	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		1	opak.	23 %	2,44	2,44
10	Cleaner Alco Orange płyn uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	17,22	34,44
11	Ścierka mikrofibra 32x32		5	szt.	23 %	3,44	17,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-09	445,64	Razem:	364,99	80,65	445,64
			W tym:	342,99	78,89	421,88
				22,00	1,76	23,76

551 700 9510 012 4341 80 20210 445,64
221/PN - 10/84



Razem do zapłaty:

445,64 PLN

Słownie: czterysta czterdzieści pięć zł 64/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 445,64

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

45M/2024-12/RT/27NΦVA^{10/01}

302

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/12177/2024

Data wystawienia:

2024-12-20

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-20

Strona: 1 / 1

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

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

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

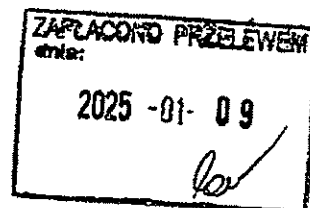
Opis: A-1 pok.303A lub 315B 606 212 820 p. Paweł Bogacz

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		96	szt.	23 %	2,11	202,56
Forma płatności			Termin		Kwota		
przelew			2025-01-10		249,15		
			Stawka		Netto		VAT
			Razem:		202,56		46,59
			W tym:		202,56		46,59
			23 %				249,15

500 613 8220 012 2021

Union	Bank	Wzrost	Waga
		249,15	
Alcega dekrety	Podpis osoby dekrety	Specjalista	Wzrost

Dorota Mróz



Razem do zapłaty: 249,15 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści dziewięć zł 15/100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 249,15

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.prinakrakow.pl> - załącznik RODO

§ 9 - 2505

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/12180/2024

Data wystawienia:

2024-12-20

Data dostawy / wykonania usługi:

2024-12-20

Strona: 1 / 1

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

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

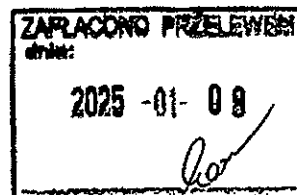
Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B1 pok 116 p. Zięba

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		180	szt.	23 %	1,22	219,60	
Forma płatności		Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew		2025-01-10	450,18	Razem: j		366,00	84,18	450,18
				W tym: j 23 %		366,00	84,18	450,18

529 120 9210 012 438,87 202 18 450,18

221/18	11,38	438,87	202 18
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury		Podpis osoby dokonującej odbioru towaru	
Bartosz Kowalski		Dorota Mróz	



Razem do zapłaty:

450,18 PLN

Słownie: czterysta pięćdziesiąt zł 18/100

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 450,18

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

10/01/2008/1001-12/25/2FKEYK

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/12193/2024

Data wystawienia: 2024-12-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-20

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: B-3 pok.1 parter 885 955 850

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny mini		24	rol.	23 %	5,55	133,20
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		10	opak.	8 %	15,55	155,50
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		10	opak.	8 %	15,55	155,50

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-10	499,72	Razem:	444,20	55,52	499,72
			W tym:	23 % 133,20	30,64	163,84
				8 % 311,00	24,88	335,88

700/224-11-06/95
503 697 0000 012
22/vr
492,20
7,46
499,72
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data:
2025-01-08

Razem do zapłaty: 499,72 PLN

Zapłacono: 0,00
Zdzisław Noga
Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 72 / 100
Pozostaje: 499,72
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury
(B)
Data odbioru
Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: <https://www.primakrakow.pl> - zakładka RODO
Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202
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.

U009/2024-12/RF/2FKEK4

10/01

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/12196/2024

Data wystawienia: 2024-12-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-20

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: D-3 pok.2.04 II p. p. Katarzyna Drwał-Płowas

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Gregor-C		11	szt.	23 %	39,00	429,00
2	Mydło Palmolive 300ml z pompką		20	szt.	23 %	7,22	144,40
3	Mydło Baron 5l		2	szt.	23 %	12,00	24,00
4	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		4	opak.	23 %	2,44	9,76
5	Ludwik płyn do naczyń 450ml		6	szt.	23 %	3,55	21,30
6	Ścierka mikrofibra 32x32		6	szt.	23 %	3,44	20,64
7	Finish tabletki 55szt All in One /lemon/		6	opak.	23 %	46,00	276,00
8	Finish nabyśszczacz do zmywarek 800ml		2	szt.	23 %	12,99	25,98
9	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		2	szt.	23 %	10,00	20,00
10	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		4	szt.	23 %	12,22	48,88
11	Worki 35l LDPE 15szt czarne PRIMA		5	rol.	23 %	1,55	7,75
12	Worki 60l LDPE 10szt czarne PRIMA		5	rol.	23 %	1,55	7,75
13	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		15	szt.	23 %	3,55	53,25
14	Pronto expert care z atomizerem 500ml /brązowy/		2	szt.	23 %	14,00	28,00
15	Ścierka mikrofibra 40x40		5	szt.	23 %	2,90	14,50

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-10	1 391,39	Razem:	1 131,21	260,18	1 391,39
			W tym:	23 %	1 131,21	260,18

503 698 0000 012 2024 1391,39
1356,42
34 97
22/11
Specjalista
d/s ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data:
2025-01-08
Car

Razem do zapłaty: 1 391,39 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt jeden zł 39 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 391,39

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.

4292/2024-12/RF/27LCFK

10/01

3

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

Faktura
nr FA/12199/2024

Data wystawienia: 2024-12-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-20

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A-3 pok.23 605 601 222 12 617 33 66

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

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-10	270,11	Razem:	219,60	50,51	270,11
			W tym:	23 %	219,60	50,51

70/2014-12-06/78
530 711 9000 012
2021
270,11
specjalista
d.s. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2025-01-09
lex

Razem do zapłaty: 270,11 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 11 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 270,11

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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

4257/2024-12/07/2FL8L8

13/1

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/12234/2024

Data wystawienia: 2024-12-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-23

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/C2 - Pochylnia
p. Szymon Pająk - tel: 885-596-288
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		6 szt.		23 %	6,93	41,58
2	Krem Garnier do rąk 75ml		6 szt.		23 %	13,68	82,08
3	Mydło Palmolive 300ml z pompką		6 szt.		23 %	7,22	43,32

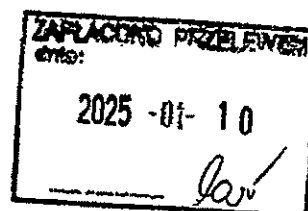
Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2025-01-13	205,39	Razem:	166,98	38,41	205,39
			W tym:	23 %	166,98	38,41

700/2024-12-07/70

205,39

530 712	9300 012	200 23	202
22/1VN	5,16		
Adresat do płaconia	Podpis osoby do płaconia	Specjalista	d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

**Razem do zapłaty:****205,39 PLN**

Słownie: dwieście pięć zł 39/100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 205,39

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.primerakow.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.

6374/2024-12/RF/2#LF48

21/01

B404

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/12293/2024

Data wystawienia: 2024-12-31
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-12-31

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

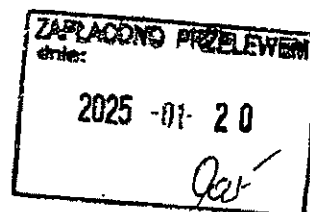
Opis: A-0 pok.019c 604100620

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		198	szt.	23 %	2,11	417,78
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		204	szt.	23 %	1,22	248,88
Forma płatności: przelew Termin: 2025-01-21 Kwota: 819,99							
			Stawka VAT		Netto	VAT	Brutto
			Razem:		666,66	153,33	819,99
			W tym:		23 %	666,66	153,33
							819,99

700 / 2024-12-14 / 77

819,99

Wnioś	Kwota	Ma	Kwota
700 140 900 0 012			20210
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	



Razem do zapłaty: 819,99 PLN

Słownie: osiemset dziewiętnaście zł 99 / 100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 819,99

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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

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