122/2024-01/RP/2C6P5A

B

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

Faktura
nr FA/73/2024

Data wystawienia: 2024-01-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-03

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: B2 pok.121 - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
p.Solga 12 617 34 58

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kosz 15l Click biały marmurek		2	szt.	23 %	26,90	53,80
2	Kosz 25l Click biały marmurek		2	szt.	23 %	39,00	78,00
3	Kosz 50l Click biały marmurek		2	szt.	23 %	61,06	122,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-24	312,32

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**253,92**	**58,40**	**312,32**
W tym:	23 %	253,92	58,40	312,32

FO/2024-01-23/22

304,47

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130	9210	012	202/D
	224/W	7,85	

312,32

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -01- 23

Razem do zapłaty: 312,32 PLN

Słownie: trzysta dwanaście zł 32 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 312,32

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. 2024.1.1.794, 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.

85/2024-01/RF/2C5WQA 79

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

Faktura
nr FA/102/2024

Data wystawienia: 2024-01-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-04

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 Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Herbata Lipton Yellow Label 1000szt		2	opak.	23 %	343,56	687,12
2	Cukier saszetka 5gx1000 biały		2	opak.	8 %	82,40	164,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-25	1 023,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**851,92**	**171,22**	**1 023,14**
W tym:	23 %	687,12	158,04	845,16
	8 %	164,80	13,18	177,98

FO/2024-01-24/6

851,92 1023,14

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9400 012		2021	
		221/VAT	171,22
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 1 023,14 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwadzieścia trzy zł 14 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: ZAPŁACONO 1023,14

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń
2024 -01- 24

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 45
Wpł. dn. 04 STY. 2024

134/2024-01/RF/2C74FK 751

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

Faktura
nr FA/130/2024

Data wystawienia: 2024-01-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-04

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: DS2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka mikrofibra 32x32 czerw.żółte		60	szt.	23 %	3.33	199.80
2	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed P... zapas /143229/		45	szt.	23 %	38.00	1 710.00
3	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokr		32	szt.	23 %	28.00	896.00
4	Plast emul.		45	szt.	23 %	5.05	227.25
5	Ajax płyn uniwersalny 1l konwalia ,mak.soda		50	szt.	23 %	7.30	365.00
6	Kampur i l		12	szt.	23 %	21.22	254.64
7	Ręcznik kuchenny Mola 4szt		15	opak.	23 %	8.88	133.20
8	Proszek duży kolor		5	szt.	23 %	65.00	325.00
9	Gąbka ostra Lux 10szt		50	opak.	23 %	4.20	210.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-25	5 314.69

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	4 320,89	993,80	5 314,69
W tym: 23 %	4 320,89	993,80	5 314,69

FO/2024-01-271

4320,89

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 731 9700		012	202 D
		221 VAT	993,80
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

5314,69

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -01- 24

Razem do zapłaty: 5 314,69 PLN

Słownie: pięć tysięcy trzysta czternaście zł 69 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 5 314,69

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Faktura zarejestrowano
pod nr 73
Wpł. dn. 08 STY. 2024

386/2024-01/RF/2C8UGC 29/1 BP2

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

Faktura
nr FA/216/2024

Data wystawienia: 2024-01-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-08

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: Centrum Karier UL.REYMONTA 17 WEJŚCIE OD A KADEMICKIJ

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Big Roll celuloza nova		60	rol.	23 %	3,55	213,00
2	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		1	kart.	23 %	99,00	99,00
3	Domestos płyn WC 750ml /pinc/		1	szt.	8 %	8,33	8,33
4	Ręcznik maxi		6	szt.	23 %	8,18	49,08
5	Glade by Brise areozol		4	szt.	23 %	7,93	31,72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-29	492,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		401,13	91,01	492,14
W tym:	23 %	392,80	90,34	483,14
	8 %	8,33	0,67	9,00

FO/2024-01-26/8

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 611 9600		012	202
		492,14	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

...J PRZELEWEM
specjalista ds. ekonomicznych
2024 -01- 26

Razem do zapłaty: 492,14 PLN

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł 14/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 492,14

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

188/2024-01/RP/2C7K36 29/1

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

Faktura
nr FA/219/2024

Data wystawienia: 2024-01-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-08

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

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

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

Opis: A2 p.226 (2 piętro)

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik MINI		72	rol.	23 %	6,27	451,44
2	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		128	rol.	23 %	1,14	145,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-29	734,75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**597,36**	**137,39**	**734,75**
W tym:	23 %	597,36	137,39	734,75

FO/2024-01-26/33

905,90

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 180	9210	012	734,75
	21/VH 28,85		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -01- 26

Razem do zapłaty: 734,75 PLN

Słownie: siedemset trzydzieści cztery zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 734,75

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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

146/2024-01/RF/2C7542

757

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

Faktura
nr FA/221/2024

Data wystawienia: **2024-01-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-08**

Strona: **1 / 1**

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

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

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

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra duża		20	szt.	23 %	4,20	84,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-29	103,32

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**84,00**	**19,32**	**103,32**
W tym:	23 %	84,00	19,32	103,32

FO/2024-01-27/28
90,96
103,32

Winien	Kwota	Ma	Kwota
604 751 9400 012	221		
	221/VAT		12,36
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -01 26

Razem do zapłaty: 103,32 PLN

Słownie: sto trzy zł 32/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,32

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 78
Wpł. dn. 09 STY. 2024

148/2024-01/RF/2C76X4 B

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

Faktura
nr FA/235/2024

Data wystawienia: **2024-01-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-08**

Strona: **1 / 1**

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

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

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

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka wiskozowa 60x80		25	szt.	23 %	2,00	50,00
2	Ścierka mikrofibra 32x32 /żółta/		4	szt.	23 %	3,33	13,32
3	Ścierka mikrofibra 32x32 /niebieska/		4	szt.	23 %	3,33	13,32
4	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		8	szt.	23 %	38,00	304,00
5	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		1	kart.	23 %	99,00	99,00
6	Ręcznik ZZ Velis zielony		2	kart.	23 %	44,00	88,00
7	Gąbka Spontex 10szt		2	opak.	23 %	3,30	6,60
8	Sidolux pasta		12	szt.	23 %	9,30	111,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-29	843,58

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**685,84**	**157,74**	**843,58**
W tym:	23 %	685,84	157,74	843,58

822,38

FO/2024-01-26/40

843,58

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 420	9210	012	202
	221/VN	21,20	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

2024 01 26

Razem do zapłaty: **843,58 PLN**

Słownie: osiemset czterdzieści trzy zł 58 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 843,58

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. 2024.1.1.794, 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.

192/2024-01/RF/2C7K6S 29/I 701

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

Faktura
nr FA/256/2024

Data wystawienia: **2024-01-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-08**

Strona: **1 / 1**

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

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

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

Opis: DS 12 Promyk ul.Budryka 3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek 4,98kg uniwersalny		2	szt.	23 %	65,00	130,00
2	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		2	szt.	23 %	29,20	58,40
3	Sidolux pasta 500ml		10	szt.	23 %	9,30	93,00
4	Ace wybielacz 1l		10	szt.	23 %	5,73	57,30
5	Tytan płyn do WC /czerwony/		20	opak.	23 %	8,88	177,60
6	Ajax płyn uniwersalny 1l /niebieski/		24	szt.	23 %	7,30	175,20
7	Ajax płyn uniwersalny 1l /czerwony/		24	szt.	23 %	7,30	175,20
8	Tytan płyn do WC 700g /niebieski/		64	szt.	8 %	6,22	398,08
9	Ręcznik MINI fi 14 2 warstwy celuloza SZAFIREK /żółty/		10	opak.	23 %	6,27	62,70
10	Ręcznik MINI fi 14 2 warstwy celuloza SZAFIREK /zielony/		20	para	23 %	6,27	125,40
11	Ręcznik MINI fi 14 2 warstwy celuloza SZAFIREK /czerwony/		10	para	23 %	6,27	62,70
12	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20
13	Zmiotka drewniana czrny włosie		10	szt.	23 %	5,57	55,70

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-29	2 243,44

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 872,48**	**370,96**	**2 243,44**
W tym:	23 %	1 474,40	339,11	1 813,51
	8 %	398,08	31,85	429,93

70/2024-01-27/31 2006,03

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			2021
		221/VA	237,41
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

2243,44

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-01-26

Razem do zapłaty: 2 243,44 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy zł 44 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 243,44

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 116
Wpł. dn. 11 STY. 2024

261/2024-01/RF/2C87JC

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

Faktura
nr FA/257/2024

Data wystawienia: 2024-01-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-08

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: DS1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Płyn uniwersalny 1l		24	szt.	23 %	7,30	175,20
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		7	szt.	23 %	8,88	62,16
3	Tytan płyn do WC 700g		6	szt.	8 %	6,22	37,32
4	Vileda Mop Ultra Max Kpl /deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz/		1	kpl.	23 %	102,22	102,22
5	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		24	rol.	23 %	12,93	310,32
6	Recznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	6,27	112,86
7	Cif Power Shine do lazienek 750ml		12	szt.	23 %	18,22	218,64
8	Cif Power Shine do kuchni 750ml		12	szt.	23 %	17,92	215,04
9	Ścierka mikrofibra 32		24	szt.	23 %	3,33	79,92
10	VC Kampur 1 l		6	szt.	23 %	20,00	120,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-29	1 757,83

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 433,68	324,15	1 757,83
W tym: 23 %	1 396,36	321,16	1 717,52
8 %	37,32	2,99	40,31

FO/2024-01-27/32
1580,32
1704,83

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		202 D	
22/VII 204,45			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 01- 26

Razem do zapłaty: 1 757,83 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt siedem zł 83 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 757,83

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Miasteczko Studenckie AGH
Kierownik DSI mgr inż. Izabela Paszek

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 124
Wpł. dn. 12 STY. 2024

194/2024-01/RF/2C7K90 30/I 751

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

Faktura
nr FA/268/2024

Data wystawienia: 2024-01-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-09

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Rostafińskiego 11 DS2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kawa Tchibo kapsułki 10szt		10	opak.	23 %	21,20	212,00
2	Herbata Dilmah czarna 100szt Ceylon Gold Forest		4	opak.	23 %	43,90	175,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-30	476,75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		387,60	89,15	476,75
W tym:	23 %	387,60	89,15	476,75

FO 2024-01-27/11

387,60

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		2020	476,75
221/VIII 89,15			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -01- 29

Razem do zapłaty: 476,75 PLN

Słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 476,75

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 113
Wpł. dn. 11 STY. 2024

503/2024-01/RF/2C9D7M

B

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

Faktura
nr FA/302/2024

Data wystawienia: 2024-01-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-09

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Sektor Techniczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		96	szt.	23 %	5,56	533,76
2	Arko mydło 90g		204	szt.	23 %	1,93	393,72
3	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		74	szt.	23 %	3,72	275,28
4	Vizir proszek 275g kolor		24	szt.	23 %	7,66	183,84
5	Vizir proszek 275g biały		14	szt.	23 %	7,66	107,24
6	Ręcznik Frotte 50x100		32	szt.	23 %	31,78	1 016,96
7	Rękawice robocze 445 popielate szare		72	para	23 %	2,54	182,88

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-30	3 313,23

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		2 693,68	619,55	3 313,23
W tym:	23 %	2 693,68	619,55	3 313,23

FO/2024-01-28/29

3,313,23

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 711 9300	048	3229	96 202/+
221 vn		83	27
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -01 29

Razem do zapłaty: 3 313,23 PLN

Słownie: trzy tysiące trzysta trzynaście zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 313,23

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Sektor Techniczny AGH

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

wpłynęło 2024 -01- 10 nr

504/2024-01/RF/2C9D9W

P

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

Faktura
nr FA/304/2024

Data wystawienia: 2024-01-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-09

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: Sektor Techniczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		14	szt.	23 %	4.67	65.38
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		3	szt.	8 %	10.73	32.19
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		3	szt.	23 %	7.30	21.90
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		5	szt.	23 %	8.88	44.40
5	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy		32	rol.	23 %	1.14	36.48
6	Cif mleczko 750ml lemon		3	szt.	23 %	9.55	28.65
7	Gąbka ostra Lux a 5szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
8	Duck wyciskany żelowy 2szt zapas /podwójny/		3	opak.	23 %	13.90	41.70
9	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22.22	22.22
10	Worki blachownia 120 l		1	rol.	23 %	12.93	12.93

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-30	376,54

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**310,05**	**66,49**	**376,54**
W tym: 23 %	277,86	63,91	341,77
8 %	32,19	2,58	34,77

FO/2024-01-29/30

376,54

530 711

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9300	012		202
		367,60	
221 VAT		8,94	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -01- 29

Razem do zapłaty: 376,54 PLN

Słownie: trzysta siedemdziesiąt sześć zł 54 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 376,54

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primskrakow.pl - zakładka RODO

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

Sektor Techniczny AGH

wpłynęło 2024 -01- 10 nr

270/2024-01/RF/2C 8848

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

Faktura
nr FA/339/2024

Data wystawienia: **2024-01-10**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-10**

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 Sekretariat Główny
Wejście od parkingu przy kolomotywie
kontakt: 12 617 32 55

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		4	szt.	23 %	4,67	18,68
2	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
3	Ścierka mikrofibra 32x32		6	szt.	23 %	3,33	19,98
4	Glade by Brise areozol		2	szt.	23 %	7,93	15,86

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-31	72,23

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**58,72**	**13,51**	**72,23**
W tym:	23 %	58,72	13,51	72,23

FO/2024-01-30/52
72,23

Wn	Ma	Kwota
551 700 9510	012	202/1
	70,41	
221/VAT	1,82	

Podpis osoby dekretującej
Specjal...
d/s ekonomicz...

Dorota M...

ZAKSIĘGOWANO PRZELEWEM
dnia:
2024 -01- 30

Razem do zapłaty: 72,23 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 72,23

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. 2024.1.1.794, 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.

175/2024-01/RF/2C7JFW

751

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

Faktura
nr FA/355/2024

Data wystawienia: 2024-01-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-10

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

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

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

Opis: DS 12 Promyk ul.Budryka 3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka argonowo-bawełniana		100	szt.	23 %	2,22	222,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-31	273,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		222,00	51,06	273,06
W tym:	23 %	222,00	51,06	273,06

FS/2401-27/45

240,38

273,06

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504-751 9700 012		202 D	
221/VAT	32,68		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -01- 30

Razem do zapłaty: 273,06 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy zł 6/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 273,06

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 117
Wpł. dn. 11 STY. 2024

401/2024-01/RF/2C 8VY8

31 | 1

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

Faktura
nr FA/360/2024

Data wystawienia: 2024-01-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-10

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: B2 pok.121 - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
p.Sołga 12 617 34 58

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450 mięta		36	szt.	23 %	4.67	168.12
2	Ludeik do naczyń 450ml cytr		36	szt	23 %	4.67	168.12
3	Rękawice robocze Dragon		12	para	23 %	3.44	41.28
4	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		30	rol.	23 %	7.30	219.00
5	Worki 35 l a50szt czarne PRIMA		40	rol.	23 %	4.11	164.40
6	Worki 120 LD blachownia		2	rol.	23 %	12.93	25.86

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-31	967,74

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		786,78	180,96	967,74
W tym:	23 %	786,78	180,96	967,74

FO/2024-01-80/46

943,42

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130	9210	012	202(1)
	221/01	24,32	

967,74

Potwierdzenie dekretu
Podpis

Podpis osoba, dekretująca

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -01- 30

Razem do zapłaty: **967,74 PLN**

Słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 967,74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

269/2024-01/RF/2C88DC 31 | I 751

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

Faktura
nr FA/366/2024

Data wystawienia: **2024-01-10**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-10**

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: DS 5 Strumyk ul.Rostafińskiego 8

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang kamień		12	szt.	8 %	14,00	168,00
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		12	szt.	8 %	10,73	128,76
3	Izo proszek do szorowania 500g		10	szt.	23 %	4,23	42,30
4	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
5	VC 150 Grundpur		12	szt.	8 %	31,78	381,36
6	Płyn uniwersalny 1l /zielony/		24	szt.	23 %	7,30	175,20
7	Płyn uniwersalny 1l /czerwony/		12	szt.	23 %	7,30	87,60
8	Płyn uniwersalny 1l /żółty/		24	szt.	23 %	7,30	175,20
9	Recznik kuchenny MINI		26	rol.	23 %	4,15	107,90
10	Sidolux pasta do kamienia		15	szt.	23 %	9,30	139,50
11	Silux uniwersalny		8	szt.	23 %	14,73	117,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-01-31	1 808,30

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 552,86**	**255,44**	**1 808,30**
W tym:	8 %	678,12	54,25	732,37
	23 %	874,74	201,19	1 075,93

70/2024-01-27/30

1644,82

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			
R21	VN 163,48		

202 D

1808,30

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-01-30

Razem do zapłaty: 1 808,30 PLN

Słownie: jeden tysiąc osiemset osiem zł 30 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 808,30

Michal Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 135
Wpł. dn. 15 STY. 2024

276/2024-01/RF/2C892W 1/II 751

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

Faktura
nr FA/372/2024

Data wystawienia: 2024-01-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-11

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: DS 4 Filutek ul.Rostafińskiego 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
2	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
3	Domestos płyn WC 1l /pine/		12	szt.	8 %	10,73	128,76
4	Domestos płyn WC 1l /lemon/		12	szt.	8 %	10,73	128,76
5	Silux uniwersalny /żółty/		10	opak	23 %	14,73	147,30
6	Ludwik płyn do naczyń 450g		8	szt.	23 %	4,67	37,36
7	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
8	Silux uniwersalny /zielony/		10	opak.	23 %	14,73	147,30
9	Pronto aerozol brązowe		6	szt.	23 %	12,22	73,32
10	Vizir / Gama proszek 4,98kg uniwersalny		2	szt.	23 %	65,00	130,00
11	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		4	opak.	8 %	19,30	77,20
12	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		4	opak.	8 %	19,30	77,20
13	Ajax płyn uniwersalny 1l		24	szt.	23 %	7,30	175,20
14	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		6	rol.	23 %	12,93	77,58

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-01	1 863,38

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 565,18	298,20	1 863,38
W tym:	23 %	1 153,26	265,25	1 418,51
	8 %	411,92	32,95	444,87

FOO/2024-01-24/16

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	1672,53	202/D
221/VN		190,85	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

1863,38

Specjalista d/s ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZEL. dnia: 2024-01-30

Razem do zapłaty: 1 863,38 PLN

Słownie: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy zł 38 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 863,38

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 134
Wpł. dn. 15 STY. 2024

1033/2024-01/RF/2CBRXU

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

Faktura
nr FA/410/2024

Data wystawienia: 2024-01-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-11
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: Sektor Techniczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Wycieraczka ażurowa 80x120cm		34	szt.	23 %	85,10	2 893,40
2	Łącznik wycieraczki ażurowej		250	szt.	23 %	4,66	1 165,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-02-01	4 991,83	Razem:	**4 058,40**	**933,43**	**4 991,83**
			W tym: 23 %	4 058,40	933,43	4 991,83

FO/2024-01-31/40

4866,38

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551700	9510	012	202
	221/VN	125,41	

4991,83

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data: 2024-01-31

Razem do zapłaty: 4 991,83 PLN

Słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 83 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 991,83

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

278/2024-01/RF/2 C894u 1/II 751

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

Faktura
nr FA/421/2024

Data wystawienia: 2024-01-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-11

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: DS 2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		28	szt.	23 %	31,78	889,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-01	1 094,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**889,84**	**204,66**	**1 094,50**
W tym:	23 %	889,84	204,66	1 094,50

F00/2024-01-24/17

Wn	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	048	963,52	202/D
221/VN		130,98	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

1094,50

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-01-30

Razem do zapłaty: 1 094,50 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt cztery zł 50 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 094,50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 132
Wpł. dn. 12 STY. 2024

408/2024-01/RF/2C8XMS

757

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

Faktura
nr FA/436/2024

Data wystawienia: 2024-01-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-12

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 5 Strumyk ul.Rostafińskiego 8

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Silux uniweralny 1 l		12	szt.	23 %	14.73	176.76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-02	217,41

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem: 1	176,76	40,65	217,41
W tym: 23 %	176,76	40,65	217,41

FOO/2024-01-24/B

504 751 217,41

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221 VAT	40,65	202	176,76

Podpis osoby dekretującej

Podpis osoby dekretującej: Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-01

Razem do zapłaty: 217,41 PLN

Słownie: dwieście siedemnaście zł 41/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 217,41

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 174
Wpł. dn. 16 STY. 2024

1141/2024-01/RF/2CDA40

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

Faktura
nr FA/445/2024

Data wystawienia: 2024-01-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-12

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: C 2 pok.18

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-02	185,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		150,60	34,64	185,24
W tym:	23 %	150,60	34,64	185,24

F00/2024-01-25/28

551 620 9510 012 180,58 4,66 202/D 185,24

221/VII

Winien | Kwota | Ma | Kwota

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomiczny
Dorota M...

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -02- 01

Razem do zapłaty: 185,24 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 24 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 185,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

407/2024-01/RF/2C8XLY 717

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

Faktura
nr FA/468/2024

Data wystawienia: 2024-01-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-12

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 3 ul.Tokarskiego 1 12 617 37 94

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Suszarka rozkładana 90x60		5	szt.	23 %	219,51	1 097,55
2	Deska do prasowania Star vileda		3	szt.	23 %	158,90	476,70
3	Pokrowiec na deskę do prasowania comfort		3	szt.	23 %	40,55	121,65

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-02	2 085,96

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 695,90	390,06	2 085,96
W tym:	23 %	1 695,90	390,06	2 085,96

F00/2024-01-24/3

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	1836,32	202
221/VN		249,64	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

2085,96

...alista ...omicznych ...ia Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-01

Razem do zapłaty: 2 085,96 PLN

Słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt pięć zł 96 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 085,96

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 176
Wpł. dn. 17 STY. 2024

354/2024-01/RF/2C8M5Q

B400 — 212,94
B — 46,74

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

Faktura
nr FA/469/2024

Data wystawienia: 2024-01-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-12

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

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

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

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		1	szt.	23 %	8.88	8.88
2	Yplon płyn uniwersalny 11		1	szt.	23 %	4.43	4.43
3	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		1	szt.	23 %	28.00	28.00
4	Vileda Mop Ultra Max Kpl /deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz/		1	kpl.	23 %	102.22	102.22
5	Ścierka do szyb vileda PVA Micro czerwona		2	szt.	23 %	16.00	32.00
6	Ścierka mikrofibra 32x32		2	szt.	23 %	3.33	6.66
7	Ścierka do podłogi wigoniowa szara		4	szt.	23 %	1.03	4.12
8	Wiadro 12L Plafor		1	szt.	23 %	7.33	7.33
9	Zamiatacz plastikowy perfekta		2	szt.	23 %	3.11	6.22
10	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		1	kpl.	23 %	7.06	7.06
11	Kij plastikowy wkręcany		2	szt.	23 %	2.10	4.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-02	259.68

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	211,12	48,56	259,68
W tym: 23 %	211.12	48,56	259.68

F00/2024-01-22/18

2021 259,68

B 8,74
B400 39,82

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 100 9000		012	212,94
500 100 9500		012	46,74
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -02- 01

Razem do zapłaty: 259,68 PLN

Słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć zł 68 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 259.68

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

784/2024-01/RF/2CA6V4 3Ф2

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

Faktura
nr FA/484/2024

Data wystawienia: **2024-01-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-15**

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: ul. Reymonta 13a
URSS AGH - p. Daniel Jankowski 500-613-801

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		20	szt.	23 %	3,81	76,20
2	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		4	szt.	23 %	11,55	46,20
3	Cif Power Shine do łazienek 750ml		4	szt.	23 %	18,22	72,88
4	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		4	szt.	23 %	14,00	56,00
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		4	szt.	23 %	8,88	35,52
6	Clin do szyb 500ml zapas		4	szt.	23 %	6,00	24,00
7	Domestos płyn WC 1l /pine/		4	szt.	8 %	10,73	42,92
8	Finish tabletki 50szt		4	opak.	23 %	46,00	184,00
9	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
10	Izo proszek do szorowania 500g		1	szt.	23 %	4,23	4,23
11	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		2	szt.	23 %	28,00	56,00
12	Mydło 5 L antybakteryjne maxpro /kanister/		1	szt.	23 %	9,55	9,55
13	Cerapur 1l		4	szt.	23 %	19,07	76,28
14	Ręcznik kuchenny Classico		50	rol.	23 %	2,22	111,00
15	Vileda Mop Ultra Max Kpl /deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz/		2	kpl.	23 %	102,22	204,44
16	Łopata plastikowa do śniegu czarna		1	szt.	23 %	15,05	15,05
17	Ajax płyn uniwersalny 1l		4	szt.	23 %	7,30	29,20
18	Domestos WC koszyczek		10	szt.	23 %	4,10	41,00
19	Ludwik płyn do naczyń 450g		10	szt.	23 %	4,67	46,70
20	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		5	rol.	23 %	12,55	62,75
21	Ręcznik fi14 celuloza Bulkysoft Premium		5	rol.	23 %	12,55	62,75
22	Ręcznik kuchenny Mola 4szt		5	opak.	23 %	8,88	44,40
23	Rękawice robocze Dragon		20	para	23 %	3,44	68,80

FOO/2024-01-22/72

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500	613	8010 012	202 D
		1754,83	

Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 1 754,83 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt cztery zł 83 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 754,83

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-02

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/484/2024

Data wystawienia: **2024-01-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-15**

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

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

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

Opis: ul. Reymonta 13a
URSS AGH - p. Daniel Jankowski 500-613-801

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
24	Rękawice robocze nitrylowe 445 popielate szare		20	para	23 %	2,54	50,80
25	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		1	kpl.	23 %	7,06	7,06

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-05	1 754,83

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 431,93**	**322,90**	**1 754,83**
W tym:	23 %	1 389,01	319,47	1 708,48
	8 %	42,92	3,43	46,35

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -02- 02

Razem do zapłaty: 1 754,83 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt cztery zł 83 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 754,83

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. 2024.1.1.794, 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.

412/2024-01/RF/2C8XTG 5 3

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

Faktura
nr FA/486/2024

Data wystawienia: 2024-01-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-15

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: B2 pok.121 - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
p.Sołga 12 617 34 58

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mop Vileda zapas UM		6	szt.	23 %	28,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-05	206,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		168,00	38,64	206,64
W tym:	23 %	168,00	38,64	206,64

FOO/2024-01-22/1146

521 130 9210 012 206,64

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	201,45		202,64
221 vat	5,19		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-02

Razem do zapłaty: 206,64 PLN

Słownie: dwieście sześć zł 64 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 206.64

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

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

357/2024-01/RF/2C8MJ2 B

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

Faktura
nr FA/510/2024

Data wystawienia: 2024-01-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-15

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

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

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

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		20	szt.	23 %	4.67	93,40
2	Ścierka tetrowa		20	szt.	23 %	3,81	76,20
3	Ajax płyn uniwersalny 1l Floral Fiesta Laguna		12	szt.	23 %	7,30	87,60
4	Cif mleczko 750ml regular białe		4	szt.	23 %	9,55	38,20
5	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		12	rol.	23 %	12,93	155,16
6	Cillit kamień i rdza żel 420g		5	szt.	23 %	9,30	46,50
7	Domestos płyn WC 1l /pine/		5	szt.	8 %	10,73	53,65
8	Pronto aerozol brązowe		5	szt.	23 %	12,22	61,10
9	VC 150 Grundpur 1l		4	szt.	23 %	31,78	127,12
10	Kampur 1l		4	szt.	23 %	20,00	80,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-05	999,23

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**818,93**	**180,30**	**999,23**
W tym:	23 %	765,28	176,01	941,29
	8 %	53,65	4,29	57,94

FOO/2024-01-25/31 999,23

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120	9210	012	2021
			974,99
	221 VN		24,24

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-02

Razem do zapłaty: 999,23 PLN

Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 999,23

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. 2024.1.1.794, 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.

533/2024-01/RF/2C9DVI B

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

Faktura
nr FA/580/2024

Data wystawienia: 2024-01-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-17

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

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

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

Opis: A2 p.222
p. Małgorzata Dąbek
tel: 12-617-26-65 godz:9-14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		1	szt.	23 %	3,72	3,72
2	Pasta BHP 500g ścierna VAN		2	szt.	23 %	2,10	4,20
3	Ręcznik MINI		40	rol.	23 %	6,27	250,80
4	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		3	opak.	8 %	19,30	57,90
5	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19,30	38,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-07	422,45

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem: 1		355,22	67,23	422,45
W tym:	23 %	258,72	59,51	318,23
	8 %	96,50	7,72	104,22

F00/2024-01-22/116

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 180 9210 0 12	422,45	202/1	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO FAKTURĘ
2024 -02- 06

Razem do zapłaty: 422,45 PLN

Słownie: czterysta dwadzieścia dwa zł 45 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 422,45

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

620/2024-01/RF/2C9XBS 7/11 751

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

Faktura
nr FA/590/2024

Data wystawienia: 2024-01-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-17

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

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

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

Opis: DS 1 ul.Rostafińskiego 9

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		14	szt.	23 %	31.78	444.92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-07	547,25

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:	1	**444,92**	**102,33**	**547,25**
W tym:	23 %	444,92	102,33	547.25

FOO/2024-01-24/38

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012		202/1
	481,76		
224 VN	65,49		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

547,25

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

2024 -02- 06

Razem do zapłaty: **547,25 PLN**

Słownie: pięćset czterdzieści siedem zł 25 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 547.25

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. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 200
Wpł. dn. 18 STY. 2024

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

Faktura
nr FA/604/2024

Data wystawienia: 2024-01-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-17

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

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

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

Opis: DS 6

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
26	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19,30	38,60
27	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		3	opak.	8 %	19,30	57,90
28	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		15	szt.	23 %	14,00	210,00
29	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		15	szt.	23 %	14,00	210,00
30	VC 120 Pikasat II płyn		20	szt.	23 %	19,32	386,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-07	6 025,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**4 952,00**	**1 073,64**	**6 025,64**
W tym:	8 %	435,50	34,84	470,34
	23 %	4 516,50	1 038,80	5 555,30

2024 -02- 06

Razem do zapłaty: 6 025,64 PLN

Słownie: sześć tysięcy dwadzieścia pięć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 6 025,64

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. 2024.1.1.794, 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
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/605/2024

Data wystawienia: **2024-01-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-17**

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

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

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

Opis: DS 8

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-07	6 062,53

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**4 988,91**	**1 073,62**	**6 062,53**
W tym:	8 %	492,20	39,38	531,58
	23 %	4 496,71	1 034,24	5 530,95

Razem do zapłaty: **6 062,53 PLN**

Słownie: sześć tysięcy sześćdziesiąt dwa zł 53 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 6 062,53

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

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

977/2024-01/RF/2013942 8/ II 751

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

Faktura
nr FA/607/2024

Data wystawienia: **2024-01-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-18**

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: Budryka 1 Pracownia ślusarska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Arko mydło 90g		92	szt.	23 %	1,93	177,56
2	Vizir proszek 275g kolor		46	szt.	23 %	7,66	352,36
3	Krem do rak 50g		23	szt.	23 %	5,56	127,88
4	Papier toaletowy 3 warstwowy		96	rol.	23 %	1,14	109,44
5	Ręcznik Frotte 50x100		2	szt.	23 %	31,78	63,56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-08	1 021,88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**830,80**	**191,08**	**1 021,88**
W tym:	23 %	830,80	191,08	1 021,88

F00/2024-01-24/44

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	899,59	202
221/VN		122,29	

1021,88

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-07

Razem do zapłaty: 1 021,88 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwadzieścia jeden zł 88 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 021,88

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 232
Wpł. dn. 23 STY. 2024

978/2024-01/RF/2CB95Q 8/II — 751

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

Faktura
nr FA/608/2024

Data wystawienia: 2024-01-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-18

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: Budryka 1 Pracownia ślusarska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		2	szt.	23 %	28,00	56,00
2	Rękawice flokowane Agawa rozmiar XL		5	para	23 %	1,55	7,75
3	Worki blachownia		6	rol.	23 %	12,93	77,58
4	Recznik kuchenny Mola 4szt		8	opak.	23 %	8,88	71,04
5	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube STICK		10	rol.	23 %	7,30	73,00
6	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		4	szt.	23 %	29,20	116,80
7	Gąbka ostra Lux a 5szt		4	opak.	23 %	4,20	16,80
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		10	szt.	23 %	8,88	88,80
9	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		10	szt.	23 %	16,00	160,00
10	Ajax płyn uniwersalny 1l		5	szt.	23 %	7,30	36,50
11	Rękawice robocze Dragon 10		2	para	23 %	3,44	6,88

FOO/2024-00-24/5Z

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-08	874,71

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		711,15	163,56	874,71
W tym:	23 %	711,15	163,56	874,71

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012		202/D
221/VN		770,03	
		104,68	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

874,71

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-02-07

Razem do zapłaty: 874,71 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery zł 71/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 874,71

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 229
Wpł. dn. 23 STY. 2024

813/2024-01/RF/2CA8WQ

BP2

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

Faktura
nr FA/611/2024

Data wystawienia: **2024-01-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-18**

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: zam733 C-1 pok.406

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12.55	301.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-08	370,48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**301,20**	**69,28**	**370,48**
W tym:	23 %	301,20	69,28	370,48

FOO/2024-01-25/87

370,48

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 480 9600	012	361,17	2021
221 VAT		9,31	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-07

Razem do zapłaty: 370,48 PLN

Słownie: trzysta siedemdziesiąt zł 48 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 370,48

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

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

L. dz: 042/TJ/2024
Wpłynęło dnia: 19.01.2024

814/2024-01/RF/2CA840 B ORYGINAŁ

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

Faktura
nr FA/623/2024

Data wystawienia: 2024-01-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-18

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

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

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

Opis: ul. Kawiory 30 - D16, pok. 2.19
p. Grzegorz Kulinowski, tel: 885-950-339

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		40	szt.	23 %	4,67	186,80
2	Cilit żel		10	szt.	23 %	9,30	93,00
3	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		20	szt.	23 %	3,81	76,20
4	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3,33	33,30
5	Gąbka ostra Lux a 5szt		20	opak.	23 %	4,20	84,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-08	582,16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		473,30	108,86	582,16
W tym:	23 %	473,30	108,86	582,16

F00/2024-01-25/88
582,16

Konto	Kwota	Ma	Kwota
503 693	9600 012		202
221 VAT		567,53 14,63	

Akceptacja dekretu pod... | Podpis osoby dekretującej

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-02-07

Razem do zapłaty: 582,16 PLN

Słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa zł 16/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 582,16

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

822/2024-01/RF/2 CASBQ

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

Faktura
nr FA/650/2024

Data wystawienia: 2024-01-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-19

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: Szkoła Doktorska A-3 pok.118 126175612

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny mini		40	rol.	23 %	6,27	250,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-09	308,48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		250,80	57,68	308,48
W tym:	23 %	250,80	57,68	308,48

FOO/2024-01-25/94

500 455

Wpisano	Kwota	Ma	Kwota
9600	0,12	308,48	202,-
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -02- 07

Razem do zapłaty: 308,48 PLN

Słownie: trzysta osiem zł 48 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 308,48

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

823/2024-01/RF/2CA8DE

B

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

Faktura
nr FA/680/2024

Data wystawienia: 2024-01-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-19

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.06 12 617 46 02

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19.30	38.60
2	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		1	opak.	8 %	19.30	19.30
3	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		5	rol.	23 %	12.55	62.75

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-09	139,71

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		120,65	19,06	139,71
W tym:	8 %	57,90	4,63	62,53
	23 %	62,75	14,43	77,18

FV00/2024-01-25/85

Winien	Kwota	Ma	Kwota
0239	012	120,65	2021
221 VAT		19,06	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis			

501 140 139,71

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-07

Razem do zapłaty: 139,71 PLN

Słownie: sto trzydzieści dziewięć zł 71 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 139.71

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

1213/2024-01/RF/2CDDPO 18/II 451

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

Faktura
nr FA/711/2024

Data wystawienia: 2024-01-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-22

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

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

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

Opis: DS 3
ul.Tokarskiego 1
tel: 12-617-37-94

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		18	szt.	23 %	31,78	572,04

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-12	703,61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		572,04	131,57	703,61
W tym:	23 %	572,04	131,57	703,61

FOO/2024-01-24/66

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3700	48		202/1
		619,41	
224/VAT		84,20	
Akceptacja dekretu pod wzgl.		Podpis osoby dekretującej	

703,61

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-13

Razem do zapłaty: 703,61 PLN

Słownie: siedemset trzy zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 703,61

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 248
Wpł. dn. 24 STY. 2024

991/2024-01/RF/ZCBAIC 12/II 751

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

Faktura
nr FA/712/2024

Data wystawienia: **2024-01-22**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-22**

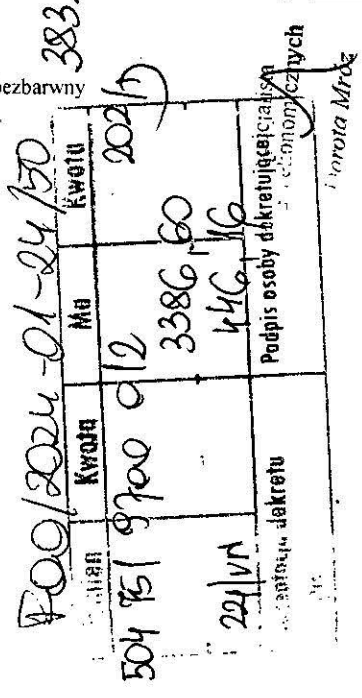
Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

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 - ul. Reymonta 17 76

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g /miętowy/	3832	36	szt.	23 %	4,67	168,12
2	Ajax płyn uniwersalny 1l /kwiatowy/		48	szt.	23 %	7,30	350,40
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		20	szt.	23 %	8,88	177,60
4	Cif Power Shine do łazienek 750ml		18	szt.	23 %	18,22	327,96
5	Domestos płyn WC 750ml /pine/		10	szt.	8 %	8,33	83,30
6	Domestos WC kostka zapas /jedna sztuka/		10	szt.	23 %	1,88	18,80
7	Gąbka zmywak		10	szt.	23 %	4,20	42,00
8	Pronto multisurface		30	szt.	23 %	13,42	402,60
9	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3,33	99,90
10	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		2	opak.	8 %	19,30	38,60
11	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
12	Super spec 450g		10	szt.	23 %	10,00	100,00
13	Ręcznik MINI		30	para	23 %	6,27	188,10
14	Ręcznik MINI		30	para	23 %	6,27	188,10
15	Recznik kuchenny Mola 4szt		40	opak.	23 %	8,88	355,20
16	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		20	rol.	23 %	4,11	82,20
17	Papier toaletowy 3 warstwowy		128	rol.	23 %	1,14	145,92
18	Cif mleczko 750ml regular białe		10	szt.	23 %	9,55	95,50
19	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		18	rol.	23 %	12,93	232,74



Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-12	3 832,76

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	3 135,64	697,12	3 832,76
W tym: 23 %	2 975,14	684,28	3 659,42
8 %	160,50	12,84	173,34

VAT

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Kwota:
2024 -02- 09

Razem do zapłaty: **3 832,76 PLN**

Słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa 21-76 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 832,76

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 233
Wpł. dn. 23 STY. 2024

1060/2024-01/RF/2CBTNY

B 400 → 44,38
B → 9,74

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

Faktura
nr FA/717/2024

Data wystawienia: 2024-01-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-22

Strona: 1 / 1

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

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

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

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ Zielony		1	szt.	23 %	44,00	44,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-12	54,12

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		44,00	10,12	54,12
W tym:	23 %	44,00	10,12	54,12

VAT
44,38 → 8,30 PLN
9,74 → 1,82 PLN

F00/2024-01-25.1133

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 100 9000		012	44,38
500 100 9500		012	9,74
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

2021 D 54,12

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

2024-02-09

Razem do zapłaty: **54,12 PLN**
Słownie: pięćdziesiąt cztery zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 54,12

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

23.01.2024

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

887/2024-01/RF/2CAGLO 12/02

B

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

Faktura
nr FA/725/2024

Data wystawienia: **2024-01-22**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-22**

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

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

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

Opis: ul. Reymonta 19 - pok. 322 - Fizyka Jądrowa
p. Bonczarowski (12) 617-30-13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka argonowo-bawełniana		140	szt.	23 %	2.22	310.80
2	Ludwik płyn do naczyń 450g		90	szt.	23 %	4.67	420.30
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		30	szt.	23 %	8.88	266.40
4	Ajax płyn uniwersalny 1l		50	szt.	23 %	7.30	365.00
5	Cif mleczko 750ml lemon		30	szt.	23 %	9.55	286.50
6	Cillit kamień i rdza płyn 450ml		30	szt.	23 %	8.87	266.10
7	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3.33	99.90
8	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		40	rol.	23 %	7.30	292.00
9	Rękawice flokowane Vileda contract M		30	para	23 %	6.44	193.20
10	Vizir proszek 275g biały		16	szt.	23 %	7.66	122.56
11	Vizir proszek 275g kolor		24	szt.	23 %	7.66	183.84
12	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		20	szt.	23 %	38.00	760.00
13	VC Grunpur 1 l		60	szt.	23 %	31.78	1 906.80
14	VC 300 1l Panelin		10	szt.	23 %	21.86	218.60
15	Zamiatacz drewniany 35cm mieszanka siodło		5	szt.	23 %	22.01	110.05
16	Kij drewniany z gwintem 140cm		5	szt.	23 %	4.73	23.65
17	Miotła sorgo wzmocniona		6	szt.	23 %	25.55	153.30
18	Zmiotka z szufelką z gumką lux		5	szt.	23 %	7.06	35.30
19	Mydło Rosa 5l antybakteryjne płynne		1	szt.	23 %	22.22	22.22
20	Płyn dezynfekcyjny do rąk 5l		1	szt.	8 %	49.90	49.90
21	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		6	opak.	8 %	19.30	115.80
22	Mydło w kostce 90g białe		72	szt.	23 %	1.93	138.96
23	Recznik kuchenny Mola 4szt		42	opak.	23 %	8.88	372.96

FV00/2024-01-25/125

10 059,27

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 220 9210 012		2021	10 315,81
			256,54

Akceptacja dekretu — podpis

Podpis osoby dekretującej — Specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 10 315,81 PLN

Słownie: dziesięć tysięcy trzysta piętnaście zł 81 /100

Zapłacono: 0.00

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ

Pozostaje: 10 315,81

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

2024 -02- 09

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024 -01- 23
Znak: 521

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

Faktura
nr FA/725/2024

Data wystawienia: 2024-01-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-22

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

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

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

Opis: ul. Reymonta 19 - pok. 322 - Fizyka Jądrowa
p. Bonczarowski (12) 617-30-13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
24	Recznik kuchenny mini		270	rol.	23 %	6.27	1 692.90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-12	10 315,81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**8 407,04**	**1 908,77**	**10 315,81**
W tym:	23 %	8 241,34	1 895,51	10 136.85
	8 %	165,70	13,26	178.96

Razem do zapłaty: 10 315,81 PLN

Słownie: dziesięć tysięcy trzysta piętnaście zł 81 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 10 315,81

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

832/2024-02/RF/2CJMPU

B

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

Faktura
nr FA/729/2024

Data wystawienia: 2024-01-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-22

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: Sektor Techniczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Wycieraczka ażurowa 80x120cm		40	szt.	23 %	86.90	3 476.00
2	Łącznik wycieraczki ażurowej		100	szt.	23 %	4.84	484.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-12	4 870,80

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		3 960,00	910,80	4 870,80
W tym:	23 %	3 960,00	910,80	4 870,80

FO/2024-02-13/22

4748,39

4870,80

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700	3960	012	202 D
	221/VH	122,41	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Mickiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -02- 13

Razem do zapłaty: 4 870,80 PLN

Słownie: cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt zł 80 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 870.80

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

105/2024-02/RF/2CFU7E

B

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

Faktura
nr FA/732/2024

Data wystawienia: 2024-01-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-22

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

FO/2024-02-09/17

Opis: B5 - p. Bugajski - tel: 600-001-181

Winien Kwota 4647,93 Kwota 2021 4761,26

521 110 9210 012

22/IV 113,33

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby do Joanna Michałkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol brązowe		20	szt.	23 %	12,22	244,40
2	Ludwik płyn do naczyń 450g		20	szt.	23 %	4,67	93,40
3	Vizir proszek kartonik biały		20	szt.	23 %	6,36	127,20
4	Vizir proszek kartonik kolor		20	szt.	23 %	6,36	127,20
5	Cif mleczko 750ml lemon		10	szt.	23 %	9,55	95,50
6	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		20	szt.	23 %	4,52	90,40
7	Cillit kamień i rdza żel 420g		20	szt.	23 %	9,30	186,00
8	Sidolux pasta do drewna 500ml		15	szt.	23 %	10,10	151,50
9	Sidolux pasta do paneli 500ml		15	szt.	23 %	8,00	120,00
10	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		20	rol.	23 %	12,93	258,60
11	Worki 120l LDPE 15szt super grube		10	rol.	23 %	14,01	140,10
12	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		50	rol.	23 %	7,30	365,00
13	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		50	rol.	23 %	4,11	205,50
14	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		20	szt.	23 %	38,00	760,00
15	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		10	szt.	23 %	3,72	37,20
16	Arko mydło 90g		40	szt.	23 %	1,93	77,20
17	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		30	szt.	23 %	5,56	166,80
18	Ręcznik Frotte 50x100 /brązowy/		9	szt.	23 %	31,78	286,02
19	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		18	opak.	8 %	19,30	347,40
20	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19,30	38,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-12	4 761,26

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**3 918,02**	**843,24**	**4 761,26**
W tym:	23 %	3 532,02	812,36	4 344,38
	8 %	386,00	30,88	416,88

Razem do zapłaty: 4 761,26 PLN

Słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden zł 26 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 4 761,26

Bartosz Kowalski

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/732/2024

Data wystawienia: **2024-01-22**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-22**

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 - p. Bugajski - tel: 600-001-181

Razem do zapłaty: **4 761,26 PLN**

Słownie: cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden zł 26 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 761,26

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. 2024.1.1.794, 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.

1458/2024-01/RF/2CFKB4

B

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

Faktura
nr FA/765/2024

Data wystawienia: 2024-01-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-23

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-9 pok.203 Instytut Telekomunikacji 12 617 48 04

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish tabletki		3	opak.	23 %	46,00	138,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-13	169,74

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		138,00	31,74	169,74
W tym:	23 %	138,00	31,74	169,74

FOO/2024-01-26/13

konto	Kwota	Mu	Kwota
9210	012	165,47	2021
224/VAT		4,27	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis			

521 230 169,74

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-12

Razem do zapłaty: 169,74 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 169,74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

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

1080/2024-01/RF/2CBUQ4

B

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

Faktura
nr FA/775/2024

Data wystawienia: 2024-01-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-23

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: A-2 pok.222

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP końcówka sznurkowa Vercitello 200		10	szt.	23 %	4,00	40,00
2	VC kampur 1 l		5	szt.	23 %	20,00	100,00
3	Wycieraczka oblana gumą 60x90 Olimpia		1	szt.	23 %	49,39	49,39

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-13	232,95

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		189,39	43,56	232,95
W tym:	23 %	189,39	43,56	232,95

FOO/2024-01-26/8

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 180 9210 012	232,95		202/D

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej do ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-12

Razem do zapłaty: **232,95 PLN**

Słownie: dwieście trzydzieści dwa zł 95 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 232,95

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

1209/2024-01/RF/2CDDH8 15/11 757

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

Faktura
nr FA/797/2024

Data wystawienia: 2024-01-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-24

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	Ręcznik Frotte 50x100		19	szt.	23 %	31,78	603,82

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-14	742,70

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**603,82**	**138,88**	**742,70**
W tym:	23 %	603,82	138,88	742,70

FOO/2024-01-24/68
653,82

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		202 D	742,70
	221/VN	88,88	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-14

Razem do zapłaty: 742,70 PLN

Słownie: siedemset czterdzieści dwa zł 70 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 742,70

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

~~Miasteczko Studenckie AGH~~
Fakturę zarejestrowano
pod nr 252
Wpł. dn. 25 STY. 2024

1275/2024-01/RF/2CEGBU 14/02 757

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

Faktura
nr FA/805/2024

Data wystawienia: 2024-01-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-24

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 7 - Zaścianek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Domestos płyn WC 750ml /biały/		12	szt.	8 %	8,33	99,96
2	Domestos II		12	szt.	8 %	10,73	128,76
3	Tytan płyn do WC 700g		12	szt.	8 %	6,22	74,64
4	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		20	rol.	23 %	4,11	82,20
5	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		12	rol.	23 %	12,93	155,16
6	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		24	kpl.	23 %	7,06	169,44
7	Szczotka do WC z pojemnikiem		50	szt.	23 %	6,00	300,00
8	Mop Bezug		1	opak.	23 %	38,00	38,00
9	Ludwik 5l		2	szt.	23 %	26,90	53,80
10	Ajax płyn uniwersalny 1l/ lagoon/		12	szt.	23 %	7,30	87,60
11	Ajax płyn uniwersalny 1l /lemon/		12	szt.	23 %	7,30	87,60
12	Pronto Multisurface 500ml		6	szt.	23 %	13,42	80,52
13	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		6	szt.	23 %	8,88	53,28
14	Gąbka ostra a10		6	szt.	23 %	4,20	25,20
15	Grundpur 1l		10	szt.	23 %	31,78	317,80
16	Pronto aerozol brązowe		4	szt.	23 %	12,22	48,88
17	Domestos WC koszyczek		10	szt.	23 %	4,10	41,00
18	Ścierka mikrofibra 32x32 /mix kolorów/		10	szt.	23 %	3,33	33,30
19	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		2	szt.	23 %	16,00	32,00
20	Ręcznik fi14 Papernet		10	szt.	23 %	12,55	125,50
21	Kampur II		10	szt.	23 %	20,00	200,00
22	Gąbka ostra a5		10	szt.	23 %	4,20	42,00
23	Izo do szorowania		10	szt.	23 %	4,23	42,30
24	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		32	rol.	23 %	1,14	36,48
25	Szczotka		10	szt.	23 %	3,51	35,10

4350,30 2021/7 Specjalista Dorota Mróz Podpis osoby dokonującej ekspertyzy Kwota 3853,36 Mg 4906,94 Kwota 9700 012 Akceptacja dekretu podpis Wiatek 751 22 I vn 504 FV/805/2024-01-24/62

Razem do zapłaty: 4 350,30 PLN

Słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt zł 30 /100

Zapłacono: 0,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-13

Pozostaje: 4 350,30

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 256
Wpł. dn. 26 STY 2024

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

Faktura
nr FA/805/2024

Data wystawienia: **2024-01-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-01-24**

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 7 - Zaścianek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
26	Cleanlux zmywacz 500ml		12	szt.	23 %	9,22	110.64
27	Domestos 5l		2	szt.	23 %	37,30	74.60
28	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		5	szt.	23 %	28,00	140.00
29	Recznik kuchenny MINI		26	rol.	23 %	6,27	163,02
30	Vizir kartonik biały		10	para	23 %	6,36	63.60
31	Vizir kartonik kolor		10	para	23 %	6,36	63.60
32	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
33	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		12	szt.	23 %	14,00	168.00
34	VC 120 Pikasat II płyn		12	szt.	23 %	19,32	231,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-14	4 350,30

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**3 573,82**	**776,48**	**4 350,30**
W tym:	23 %	3 270,46	752,21	4 022,67
	8 %	303,36	24,27	327,63

Razem do zapłaty: 4 350,30 PLN

Słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt zł 30 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 350,30

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. 2024.1.1.794, 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.

1284/2024-01/RF/2CEGKQ

79

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

Faktura
nr FA/852/2024

Data wystawienia: 2024-01-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-25

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: Tokarskiego 1 DS 3 12 617 37 94

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier do pieczenia 50mb		60	szt.	23 %	21.80	1 308.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-15	1 608.84

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 308,00	300,84	1 608,84
W tym: 23 %	1 308,00	300.84	1 608,84

FOO/2024-01-24/63

1416,30 1608,84

Winien	Kwota	Ma	Kwota
524 75	1 94 00	012	2021
	221/VAT	192,54	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -02- 14

Razem do zapłaty: 1 608,84 PLN

Słownie: jeden tysiąc sześćset osiem zł 84 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 608.84

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 263
Wpł. dn. 26 STY. 2024

110/2024-02/RF/2CFUCO 16/02 3411

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

Faktura
nr FA/890/2024

Data wystawienia: 2024-01-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-26

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: D4 pok.19
kontakt: 607 237 642

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny MINI		72	rol.	23 %	6,27	451,44
2	Ręcznik ZZ Velis zielony		1	kart.	23 %	44,00	44,00
3	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		2	kart.	23 %	99,00	198,00
4	Papier toaletowy Big Roll celuloza nova		48	rol.	23 %	3,55	170,40
5	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60
6	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		6	szt.	23 %	14,00	84,00
7	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
8	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	4,11	41,10

FO/2024-02-14/49

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-16	1 360,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 105,74	254,32	1 360,06
W tym:	23 %	1 105,74	254,32	1 360,06

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210 96		00 012	202 D
		1360,06	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

WPŁYNĘŁO 29. STY. 2024

ZAPŁACONO FR...
dnia:
2024 -02- 14

Razem do zapłaty: 1 360,06 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt zł 6 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 360,06

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. 2024.1.1.794, 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.

1286/2024-01/RF/2CEGMO

757

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

Faktura
nr FA/893/2024

Data wystawienia: 2024-01-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-26

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 5 Strumyk ul.Rostafińskiego 8

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 225 Kampur		6	szt.	23 %	20,00	120,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-16	147,60

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem: 1	120,00	27,60	147,60
W tym: 23 %	120,00	27,60	147,60

FOO/2024-01-24/58

129,94

147,60

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504731	9700	012	202
		221/VH	17,66

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomii

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-14

Razem do zapłaty: 147,60 PLN

Słownie: sto czterdzieści siedem zł 60/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 147,60

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 272
Wpł. dn. 29 STY. 2024

1290/2024-01/RF/2CEGOM

757

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

Faktura
nr FA/894/2024

Data wystawienia: 2024-01-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-26

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 7 - Zaścianek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 225 Kampur		12	szt.	23 %	20.00	240.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-16	295,20

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		240,00	55,20	295,20
W tym:	23 %	240,00	55,20	295,20

FOO/2024-01-24/59

259,87

295,20

W...	...wota	Ma	Kwota
504 751	9700	012	202 D

221/VII 35,33

...dekretu | Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

...PŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -02- 14

Razem do zapłaty: 295,20 PLN

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć zł 20 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 295.20

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 273
Wpł. dn. 29 STY. 2024

1304/2024-01/RF/2CEH28 10/11 B

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

Faktura
nr FA/932/2024

Data wystawienia: 2024-01-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-29

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: C1 pok.108
kontakt: 617 50 32

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Brita maxtra zapas 3+1		1	opak.	23 %	82,00	82,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-19	100,86

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**82,00**	**18,86**	**100,86**
W tym:	23 %	82,00	18,86	100,86

FO/2024-01-26/72

98,33

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 645 9510		012	100,86
221/VN		2,53	2020
Akceptuję dekretu		Podpis osoby dekretującej	
Podpis			

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-18

Razem do zapłaty: 100,86 PLN

Słownie: sto zł 86/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 100,86

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

OK. 31.01.24

1303/2024-01/RF/2CEGZG 19/11 B

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

Faktura
nr FA/942/2024

Data wystawienia: 2024-01-29
Data dostawy / wykonania usługi:, 2024-01-29

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

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

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

Opis: A2 pok.226

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif mleczko 750ml lemon		10	szt.	23 %	9,55	95,50
2	Pronto acrozol brązowe		10	szt.	23 %	12,22	122,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-19	267,77

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		217,70	50,07	267,77
W tym:	23 %	217,70	50,07	267,77

FCO/2024-01-26/71

257,26

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 180	9210	012	2021
	221/VN	10,51	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

267,77

specjalista ds. ekonomicznych Michałkiewicz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-18

Razem do zapłaty: 267,77 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem zł 77/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 267,77

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

1362/2024-01/RF/2CF3116 19/11 BHP

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

Faktura
nr FA/943/2024

Data wystawienia: 2024-01-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-29

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: Miękinia 381
p. Małgorzata Poznańska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	7,30	14,60
2	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		2	szt.	23 %	14,00	28,00
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		4	szt.	23 %	8,88	35,52
4	Domestos płyn WC 1l /pine/		3	szt.	8 %	10,73	32,19
5	Floor płyn do podłóg drewnianych i paneli 1l		1	szt.	23 %	4,20	4,20
6	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
7	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
8	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		80	rol.	23 %	1,14	91,20
9	Pronto płyn mycia do paneli 750ml		1	szt.	23 %	11,00	11,00
10	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		12	rol.	23 %	8,18	98,16
11	Ścierka argonowo-bawełniana		3	szt.	23 %	2,22	6,66
12	Ścierka kuchenna import		5	szt.	23 %	1,89	9,45
13	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		2	rol.	23 %	7,30	14,60
14	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA FOO/2024-01-26/33		3	rol.	23 %	4,11	12,33

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-19	476,49

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**391,31**	**85,18**	**476,49**
W tym: 23 %	359,12	82,60	441,72
8 %	32,19	2,58	34,77

Winien	Kwota	Ma	Kwota
300 140	7340	012	476,49
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202 D

Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 476,49 PLN

Słownie: czterysta siedemdziesiąt sześć zł 49/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 476,49

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

2024-02-18

735/2024-02/RF/2CJCOD 19/1 B

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

Faktura
nr FA/946/2024

Data wystawienia: 2024-01-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-29

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: B2 p.217 Dziekanat

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-19	185,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		150,60	34,64	185,24
W tym:	23 %	150.60	34.64	185.24

FO/2024-02-16/3

500 130

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9500	012	185,24	202
Sekretarja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

B2 p 217

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-02-16

Razem do zapłaty: 185,24 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 24 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 185,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

139/2024-02/RF/2CFVXC

717

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

Faktura
nr FA/1009/2024

Data wystawienia: 2024-01-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-01-30

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Rostafińskiego 8 pok.3 - DGiZ i Administracja

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		128	rol.	23 %	1.14	145.92
2	Recznik kuchenny MINI		20	rol.	23 %	6.27	125.40
3	Sidolux o.5l		2	szt.	23 %	8.60	17.20
4	Pronto aerozol		6	szt.	23 %	11.70	70.20
5	Płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7.30	87.60
6	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x60 BEST		6	szt.	23 %	6.90	41.40
7	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19.30	38.60
8	VC 330 Metalic Dispersion 1l		6	szt.	23 %	40.00	240.00
9	Tytan płyn do WC 700g		6	szt.	8 %	6.22	37.32
10	VC Kampur 1 l		6	szt.	23 %	20.00	120.00
11	Ścierka Morana 3szt duża 51x36		2	opak.	23 %	7.45	14.90
12	Ścierka kuchenna Smakosz		6	szt.	23 %	3.40	20.40
13	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		6	szt.	23 %	28.00	168.00

70/2024-02-24/51

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-02-20	1 374,74	Razem:	1 126,94	247,80	1 374,74
			W tym: 23 %	1 051,02	241,73	1 292,75
			8 %	75,92	6,07	81,99

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		1216/15	2021
		221/VN	158,59
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1374,74

/ Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-19

Razem do zapłaty: 1 374,74 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt cztery zł 74 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 374,74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 282
Wpł. dn. 31 STY. 2024

1188/2024-02/RF/2CKC40 . **ORYGINAŁ**

sby

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

Biuro Adm. WIEiT
2024 -02- 14
data wpływu

Faktura
nr FA/1076/2024

B

Data wystawienia: 2024-02-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-01

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: D-5 Portiernia p.Beata Kopek 798 505 668

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		2	szt.	23 %	29,20	58,40
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		6	szt.	8 %	10,73	64,38
3	Recznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	6,27	112,86
4	Zamiatacz drewniany 35cm mieszanka siodło		2	szt.	23 %	22,01	44,02
5	Zmiotka z szufelką z gumką lux		1	szt.	23 %	6,64	6,64
6	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60
7	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		50	rol.	23 %	4,11	205,50
8	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7,30	73,00
9	Vizir / Gama proszek 6kg uniwersalny		1	szt.	23 %	65,00	65,00
10	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		3	opak.	8 %	19,30	57,90
11	Cif mleczko 750ml lemon		6	szt.	23 %	9,55	57,30
12	VC 150 Grundpur 1l		6	szt.	23 %	31,78	190,68
13	Cif Power Shine do łazienek 750ml		6	szt.	23 %	18,22	109,32
14	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		12	szt.	23 %	8,88	106,56
15	Sidolux płyn uniwersalny 5L		2	szt.	23 %	28,92	57,84
16	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem białe		6	szt.	23 %	3,72	22,32
17	Gąbka ostra Lux 10szt		3	opak.	23 %	4,20	12,60
18	Ścierka mikrofibra 32x32 nieb,ziel.		25	szt.	23 %	3,33	83,25
19	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x60 BEST		10	szt.	23 %	6,90	69,00
20	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12
21	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		3	szt.	23 %	38,00	114,00
22	Ręcznik ZZ Velis zielony		4	kart.	23 %	44,00	176,00

FO/2024-02-21/42
2200,39
22,55,05

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-02-21

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521-230-9210-012			202
		54,66	

Razem do zapłaty: 2 255,05 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć zł 5 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 255,05

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Tomasz Juszczak

Ogrodnika Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/1076/2024

Data wystawienia: **2024-02-01**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-02-01**

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-5 Portiernia p.Beata Kopek 798 505 668

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-22	2 255,05

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 848,29**	**406,76**	**2 255,05**
W tym:	23 %	1 726,01	396,98	2 122,99
	8 %	122,28	9,78	132,06

Razem do zapłaty: 2 255,05 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć zł 5 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 255,05

Tomasz Juszczak

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

601/2024-02/RF/2CJØ3E 23/02 B405

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

Faktura
nr FA/1160/2024

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

Strona: 1 / 1

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

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

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

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		3	opak.	8 %	19.30	57.90
2	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		1	opak.	8 %	19.30	19.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-23	83.38

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		77,20	6,18	83,38
W tym:	8 %	77.20	6.18	83.38

FO/2024-02-22/150

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 150	9000	012	202 (1)
			83,38

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ... ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia
2024 -02- 22

Razem do zapłaty: **83,38 PLN**

Słownie: osiemdziesiąt trzy zł 38 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 83.38

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. 2024.1.1.794, 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

990/2024-02/RF/2CJYWG 757

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

Faktura
nr FA/1166/2024

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

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 1 Rostafińskiego 9

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif Power Shine do kuchni 750ml		12	szt.	23 %	17.92	215.04
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		12	szt.	23 %	8.88	106.56
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		6	rol.	23 %	7.30	43.80
4	Domestos płyn WC 1l /pine/		14	szt.	8 %	10.73	150.22
5	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		2	opak.	8 %	19.30	38.60
6	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		2	opak.	8 %	19.30	38.60
7	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19.30	38.60
8	Ścierka do szyb vileda PVA Micro czerwona		12	szt.	23 %	16.00	192.00
9	Ścierka mikrofibra 32x32		24	szt.	23 %	3.33	79.92
10	Płyn uniwersalny 1l kwiat wiśni		12	szt.	23 %	7.30	87.60
11	Vizir 'Gama proszek 6kg uniwersalny		2	szt.	23 %	65.00	130.00
12	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7.30	87.60
13	Cif Power Shine do łazienek 750ml		12	szt.	23 %	18.22	218.64
14	VC Kampur cytr.		12	szt.	23 %	20.00	240.00
15	VC Kampur orange		12	szt.	23 %	20.00	240.00
16	Ręcznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	6.27	112.86
17	Gąbka ostra Lux a 5szt		12	opak.	23 %	4.20	50.40
18	Zmywak gąbka a 10		12	szt.	23 %	4.20	50.40
19	Glade by Brise areozol		4	szt.	23 %	7.93	31.72

23-25. II

Б/2024-02-24/88

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-02-23	2 607.74	Razem:	2 152.56	455.18	2 607.74
			W tym: 23 %	1 886.54	433.90	2 320.44
			8 %	266.02	21.28	287.30

2316,42

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			202 ID
221/VII	291,32		

2607,74

Razem do zapłaty: **2 607,74 PLN**

Słownie: dwa tysiące sześćset siedem zł 74/100

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Zapłacono: 0.00

Pozostaje: 2 607.74

2024-02-22

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 397
Wpł. dn. 09 LUT. 2024

1179/2024-02/RF/2CKBWQ 23/4 B

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

Faktura
nr FA/1176/2024

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

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: A4 - pok.0.18
p.Maciaszek tel:783-946-151

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll szary 400g		120	szt.	23 %	2,44	292,80
2	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		60	rol.	23 %	12,55	753,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-23	1 286,33

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 045,80	240,53	1 286,33
W tym: 23 %	1 045,80	240,53	1 286,33

FV/2024-02-22/38
1254,00 1286,33

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 190 9210		012	2024
		32,33	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomiczno-

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-22

Razem do zapłaty: 1 286,33 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć zł 33 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 286,33

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

1027/2024-02/RF/2CKOGA 26/II B

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

Faktura
nr FA/1209/2024

Data wystawienia: 2024-02-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-05

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: D-1 pok.201 Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l cytryna		1	szt.	23 %	26,90	26,90
2	Gąbka ostra Lux a 5szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-26	38,25

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		31,10	7,15	38,25
W tym:	23 %	31,10	7,15	38,25

FO/2024-02-23/15

37,29-

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-23

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130	9210	012	202/D 38,25
	221/VN	0,96	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz,
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: **38,25 PLN**

Słownie: trzydzieści osiem zł 25 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 38,25

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. 2024.1.1.794, 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

1687/2024-02/27/2CLZKO B

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

Faktura
nr FA/1223/2024

Data wystawienia: 2024-02-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-05

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: Straż AGH, U2 pok.01
kontakt: 12 617 39 99

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek 260g kolor		16	szt.	23 %	5,00	80,00
2	Vizir proszek 260g biały		16	szt.	23 %	5,00	80,00
3	Daily Clean 1l		16	szt.	23 %	10,80	172,80
4	Daily Clean 1l		16	szt.	23 %	10,80	172,80
5	Ajax płyn uniwersalny 1l		32	szt.	23 %	5,96	190,72
6	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		12	szt.	23 %	9,19	110,28
7	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		5	szt.	23 %	5,56	27,80
8	Ludwik płyn do naczyń		4	szt.	23 %	6,30	25,20
9	Gąbka ostra Lux a 5szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-26	1 062,47

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	863,80	198,67	1 062,47
W tym: 23 %	863,80	198,67	1 062,47

FO/2024-02-23/31

1062,47

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530-714	1062,47	201-1	1062,47

22 IVR 26 710

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej:
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-23

Razem do zapłaty: 1 062,47 PLN

Słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa zł 47 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 062,47

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

607/2024-02/RF/2CJ@CU 26/II B

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

Faktura
nr FA/1233/2024

Data wystawienia: 2024-02-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-05

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

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

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

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol brązowe		5	szt.	23 %	12,22	61,10
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8,88	88,80
3	Pronto plyn mycia do paneli 750ml		5	szt.	23 %	11,00	55,00
4	Worki 120		6	szt.	23 %	12,93	77,58
5	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3,33	66,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-26	429,37

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		349,08	80,29	429,37
W tym:	23 %	349,08	80,29	429,37

FO/2024-02-23/1

418,58 429,37

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120	9210	012	2021
	221/W	10,79	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osob/ dokretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-23

Razem do zapłaty: 429,37 PLN

Słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć zł 37 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 429,37

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

B

ORYGINAŁ

Biuro Adm. WIEiT
2024 -02- 14
data wpływu

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

Faktura
nr FA/1260/2024

1209/2024-02/RF/2CKCRW

Data wystawienia: 2024-02-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-06

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: D-5 Portiernia
p.Beata Kopek - 798 505 668

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Yplon Wybielacz 5l		2	szt.	23 %	20,00	40,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-27	49,20

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		40,00	9,20	49,20
W tym:	23 %	40,00	9,20	49,20

FO/2024-02-26/30

Wynik	Kwota	Ma	Kwota
52/ 230 9210	012	47,96	202/
224/VN		1,24	

49,20

Akceptacja dekretu
Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -02- 26

Razem do zapłaty: 49,20 PLN

Słownie: czterdzieści dziewięć zł 20 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 49,20

Tomasz Juszczak

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

838/2024-02/RF/2CJPP2 27/II B

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

Faktura
nr FA/1277/2024

Data wystawienia: 2024-02-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-06

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Dział Socjalno Bytowy pok.114 C2-C3 łącznik
kontakt: (12) 617 32 75

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		10	szt.	23 %	4,67	46,70
2	Gąbka ostra Lux a 5szt		4	opak.	23 %	4,20	16,80
3	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		1	kpl.	23 %	7,06	7,06
4	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		4	rol.	23 %	12,93	51,72
5	Worki 120l LDPE 25szt czarne Blachownia		12	szt.	23 %	9,19	110,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-27	286,05

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	232,56	53,49	286,05
W tym: 23 %	232,56	53,49	286,05

FO/2024-02-26/21

Ma	Kwota
9510	012
278,86	202/D
7,19	

55 620 286,05

22/VII

Podpis osoby dekretującej

Specjalista dla ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-26

Razem do zapłaty: 286,05 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć zł 5 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 286,05

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. 2024.1:1.794, 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.

776/2024-02/RF/2C JD50

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

Faktura
nr FA/1316/2024

Data wystawienia: 2024-02-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-07

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: WZ AGH - D14 portiernia
ul. Gramatyka 10 - p. Danuta Sonik

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szczotka do WC z pojemnikiem		52	szt.	23 %	6,00	312,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-28	383,76

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		312,00	71,76	383,76
W tym:	23 %	312,00	71,76	383,76

FO/2024-02-27/7

383,76

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 200 9210 012		374,12	202/7
221/VN		9,64	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Wróż

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-27

Razem do zapłaty: 383,76 PLN

Słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy zł 76 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 383,76

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. 2024.1.1.794, 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.

1922/2024-02/RE/2CMTYG

3406

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

Faktura
nr FA/1318/2024

Data wystawienia: 2024-02-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-07

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-8 pok.1.19 690529333

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny mini		36	rol.	23 %	6.27	225.72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-28	277.64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		225,72	51,92	277,64
W tym:	23 %	225.72	51.92	277.64

70/2024-02-27/74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 160 0557 012	277,64	202/+	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 15.02.2024
Nr 201 Podpis Zebala

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-02-27

Razem do zapłaty: **277,64 PLN**

Słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem zł 64/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 277.64

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. 2024.1.1.794, 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

SM/2024-02/RF/2CJQS2 77

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

Faktura
nr FA/1340/2024

Data wystawienia: 2024-02-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-07

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Rostafińskiego 8 pok.17 w DS 5

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vileda Mop Ultra Max Kpl /deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz/		1	kpl.	23 %	102,22	102,22
2	Szczotka do WC z pojemnikiem		4	szt.	23 %	6,00	24,00
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7,30	73,00
4	VC 330 I I		2	szt.	23 %	40,00	80,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-28	343,44

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		279,22	64,22	343,44
W tym:	23 %	279,22	64,22	343,44

FI/2024-02-24 /109
302,34
343,44

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700		012	202 D
		221/rd 41,10	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-02-27

Razem do zapłaty: 343,44 PLN

Słownie: trzysta czterdzieści trzy zł 44 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 343,44

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 391
Wpł. dn. 08 LUT. 2024

1338/2024-02/RF/2CKPH4 29/ 751

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

Faktura
nr FA/1397/2024

Data wystawienia: 2024-02-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-08

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 19

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek 6.kg uniwersalny		1	szt.	23 %	65.00	65.00
2	Recznik kuchenny mini		10	rol.	23 %	6.27	62.70
3	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		4	szt.	23 %	16.00	64.00
4	Rekawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		4	opak.	8 %	19.30	77.20
5	Płyn dezynfekcyjny do powierzchni 5l		3	szt.	8 %	49.90	149.70
6	VC Kampur		4	szt.	23 %	20.00	80.00
7	Płyn uniwersalny 1l		24	szt.	23 %	7.30	175.20
8	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		25	szt.	23 %	14.00	350.00
9	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		25	szt.	23 %	14.00	350.00
10	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		5	szt.	23 %	28.00	140.00
11	Mop Vileda Professional 50cm Combi Speed Bezug zapas /143233/		5	szt.	23 %	40.00	200.00
12	Papier toaletowy 3 warstwowy		84	rol.	23 %	1.14	95.76

FO/2024-02-24/116

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-29	2 191,72

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 809,56	382,16	2 191,72
W tym:	23 %	1 582,66	364.01	1 946.67
	8 %	226,90	18.15	245.05

1947,13

2191,72

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0 12		221/VN	244,59

202 D

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-28

Razem do zapłaty: 2 191,72 PLN

Słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden zł 72 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 2 191.72

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2 1 1 STY 2024 41D
Wpł. dn.

29 | II 761

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

Faktura
nr FA/1398/2024

1216/2024-02/RF/2CKD12

Data wystawienia: 2024-02-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-08

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		11	opak.	8 %	19.30	212.30
2	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		9	opak.	8 %	19.30	173.70
3	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		3	opak.	8 %	19.30	57.90
4	Recznik kuchenny Mola 4szt		7	opak.	23 %	8.88	62.16
5	Ajax płyn uniwersalny 1l		60	szt.	23 %	7.30	438.00
6	Dix odkamieniacz 1l		10	szt.	23 %	8.34	83.40
7	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		9	szt.	23 %	38.00	342.00
8	Uchwyt MOPa Vileda płaski 40cm Combi Speed /kod: 143573/		9	szt.	23 %	120.00	1 080.00
9	Kij aluminiowy MOPa płaskiego		9	szt.	23 %	21.76	195.84

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-02-29	3 187.13	Razem:	2 645,30	541,83	3 187,13
			W tym: 8 %	443.90	35.51	479.41
			23 %	2 201.40	506.32	2 707.72

70 / 2024-02-24 / 115

2840,36

3187,13

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			202 ID
	22/IV	346 77	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Adriana Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -02- 28

Razem do zapłaty: 3 187,13 PLN

Słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt siedem zł 13 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 3 187.13

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. 2024.1.1.794, 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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 402
Wpł. dn. 09 LUT. 2024

1339/2024-02/RF/2.CKPIS 29/II 781

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

Faktura
nr FA/1399/2024

Data wystawienia: 2024-02-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-08

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: DS 14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l /nie konwalia/		72	szt.	23 %	7.30	525.60
2	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		36	szt.	23 %	14.00	504.00
3	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		36	szt.	23 %	14.00	504.00
4	Tytan płyn do WC 700g		48	szt.	8 %	6.22	298.56
5	Cillit kamień i rdza płyn 450ml		20	szt.	23 %	8.87	177.40
6	Pronto płyn		12	szt.	23 %	12.24	146.88
7	Domestos płyn WC 1l /pine/		48	szt.	8 %	10.73	515.04
8	Smart wash płyn do czyszczenia pralek 250ml		22	szt.	23 %	12.50	275.00
9	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8.88	88.80
10	Zmywak gąbka kpl		16	szt.	23 %	4.20	67.20
11	Ścierka PVA		16	szt.	23 %	16.00	256.00
12	Dix odkamieniacz 1l		20	szt.	23 %	8.34	166.80
13	Bris arc		20	szt.	23 %	7.93	158.60
14	Szczotka do naczyń okrągła		30	szt.	23 %	2.45	73.50
15	VC Grunpur		24	szt.	23 %	31.78	762.72
16	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		1	opak.	8 %	19.30	19.30
17	Pronto aerozol brązowe		6	szt.	23 %	12.22	73.32
18	Vizir / Gama proszek 3.0kg uniwersalny		2	szt.	23 %	32.50	65.00
19	Papier toaletowy 3 warstwowy		128	rol.	23 %	1.14	145.92
20	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		36	rol.	23 %	12.93	465.48
21	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		20	rol.	23 %	[illegible]	[illegible]
22	Worki 120 czar.		50	opak.	23 %	8.00	400.00
23	MOP końcówka sznurkowa Vercitello 250		50	szt.	23 %	[illegible]	59.40
24	Domestos WC koszyczek		[illegible]	szt.	23 %	4.10	24.60

FO/2024-02-24/117

6364,25

7155,58

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-28

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0/2			202
		221/VII	791,33

Akceptacja dokrotu 0,00

Podpis osoby dokrotującej

Razem do zapłaty: **7 155,58 PLN**

Słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć zł 58 /100

Zapłacono: Pozostaje: 7 155,58

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 11 STY 2024 409
Wpł. dn. .....

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

Faktura
nr FA/1399/2024

Data wystawienia: **2024-02-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-02-08**

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

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-02-29	7.155.58

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**5 919,12**	**1 236,46**	**7 155,58**
W tym:	23 %	5 086,22	1 169,83	6 256,05
	8 %	832,90	66,63	899,53

Razem do zapłaty: 7 155,58 PLN

Słownie: siedem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć zł 58/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 7 155,58

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

1232/2024-02/RP/2CKOH6 1/111 751

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

Faktura
nr FA/1401/2024

Data wystawienia: 2024-02-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-09

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

Fb/224-02-24/116

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny II		60	szt.	23 %	7.30	438.00
2	Cif Power Shine do łazienek 750ml		20	szt.	23 %	18.22	364.40
3	Cif Power Shine		20	szt.	23 %	18.22	364.40
4	Domestos płyn WC 750ml /pine/		90	szt.	8 %	8.33	749.70
5	Gąbka ostra mała		32	szt.	23 %	4.20	134.40
6	Papier toaletowy 3 warstwowy		192	rol.	23 %	1.14	218.88
7	Kampur II		16	szt.	23 %	20.00	320.00
8	VC 120 Pikasat II płyn		24	szt.	23 %	19.32	463.68
9	Grundpur II		24	szt.	23 %	31.78	762.72
10	Vizir proszek 4,98kg		2	szt.	23 %	65.00	130.00
11	Ręcznik kuchenny MAXI		40	rol.	23 %	6.27	250.80
12	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		20	szt.	23 %	38.00	760.00
13	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		30	rol.	23 %	12.93	387.90
14	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		30	rol.	23 %	4.11	123.30
15	Ścierka do szyb Waflowa		30	szt.	23 %	5.98	179.40
16	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		6	opak.	8 %	19.30	115.80
17	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19.30	38.60
18	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		2	opak.	8 %	19.30	38.60
19	Pasta sidolux		20	opak.	23 %	7.33	146.60
20	Ace wybielacz II		5	szt.	23 %	5.73	28.65
21	Gąbka sopntex kpl		10	szt.	23 %	4.20	42.00
22	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8.88	88.80
23	Savo do pleśni z atomizerem		8	szt.	8 %	13.90	111.20
24	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x60 BEST		20	szt.	23 %	6.90	138.00

12.667,16

Dowód księgowy zakwalifikowano do dekretacji
Kwota 2021
Ma 11.233,68 4433,68
Kwota 012
Winien 751 9700 221 VAT
Podpis osoby dekretującej
Akceptacja dekretu
podpis
504

Razem do zapłaty: **12 667,16 PLN**

Słownie: dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem zł 16/100

Zapłacono: 0,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-02-29

Pozostaje: 12 667,16

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 405
Wpł. dn. 12.LUT.2024

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

Faktura
nr FA/1401/2024

Data wystawienia: **2024-02-09**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-02-09**

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

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

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

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
25	MOP Vileda Ultra Max /deska+kij+nakadka/		20	kpl.	23 %	59,80	1 196,00
26	Uchwyt MOPa Vileda plaski 40cm Combi Speed /kod: 143573/		20	szt.	23 %	120,00	2 400,00
27	Kij aluminiowy MOPa plaskiego		20	szt.	23 %	21,76	435,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-01	12 667,16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**10 427,03**	**2 240,13**	**12 667,16**
W tym:	23 %	9 373,13	2 155,82	11 528,95
	8 %	1 053,90	84,31	1 138,21

Razem do zapłaty: 12 667,16 PLN

Słownie: dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem zł 16/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 12 667,16

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

2178/2024-02/RF/2CNKRQ B-14

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

Faktura
nr FA/1410/2024

Data wystawienia: 2024-02-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-09

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.332 p.Klaudia Dziewiątka zam749

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ Velis zielony		1	kart.	23 %	44,00	44,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-01	54,12

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**44,00**	**10,12**	**54,12**
W tym: 23 %	44,00	10,12	54,12

FO/2024-02-29/125

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 140	0822	012	202 D
		54,12	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-02-29

Razem do zapłaty: 54,12 PLN

Słownie: pięćdziesiąt cztery zł 12/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 54.12

Zdzisław Noga
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

20.2.2024
Data odbioru

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

(B)

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

1513/2024-02/RE/2 CLOSED 1/III B

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

Faktura
nr FA/1417/2024

Data wystawienia: 2024-02-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-09

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 DziaTechniczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29.20	29.20
2	Zmiotka drewniana czrny włosie		1	szt.	23 %	5.57	5.57
3	Glade by Brise areozol		2	szt.	23 %	7.93	15.86
4	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		4	szt.	23 %	3.81	15.24
5	Gąbka ostra Lux 10szt		2	opak.	23 %	4.20	8.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-01	91.35

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	74,27	17,08	91,35
W tym: 23 %	74.27	17,08	91.35

FO/2024-02-29/87

89,05

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 711	9300	012	91,35
		221 VAT	2,30

202 D

Akceptacja dekretu

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -02- 29

Razem do zapłaty: 91,35 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt jeden zł 35/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 91,35

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. 2024.1.1.794, 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

Doktor Techniczny AGH
2024 -02- 13
wpłynęło ..... nr .....

1059/2024-02/RF/2CK1PA

B02

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

Faktura
nr FA/1423/2024

Data wystawienia: 2024-02-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-09

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll biały		300	rol.	23 %	3,55	1 065,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-01	1 309,95

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 065,00**	**244,95**	**1 309,95**
W tym:	23 %	1 065,00	244,95	1 309,95

FO/2024-02-29/28

1277,03

Winien	Kwota	Ma	Kwota
600460 9600 012		202 D	
221/W 32,92			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1309,95

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Środki przekazano w kwocie
32,92
2024 -02- 29

z konta
Podpis B.BOZ

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -02- 29

Razem do zapłaty: 1 309,95 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięć zł 95 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 309,95

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. 2024.1.1.794, 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.

1341/2024-02/RF/2CKPMO 1/III 751

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

Faktura
nr FA/1426/2024

Data wystawienia: 2024-02-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-09

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 2 Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Grundpur II		12	szt.	23 %	31,78	381,36
2	Vileda Mop Ultra Max Kpl /deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz/		12	kpl.	23 %	102,22	1 226,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-01	1 977,84

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 608,00**	**369,84**	**1 977,84**
W tym:	23 %	1 608,00	369,84	1 977,84

FO/2024-02-24/125

1977,84

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	1741,14	202
224/VN		236,70	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mrz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -02- 29

Razem do zapłaty: 1 977,84 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt siedem zł 84 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 977,84

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 411
Wpł. dn. 13 LUT. 2024

1612/2024-02/RF/2CLN8E 4/III 314

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

Faktura
nr FA/1458/2024

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

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

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

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

Opis: HB3B4 II piętro p.241 12 617 20 80

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice winylowe 100szt L		3	opak.	8 %	19.00	57.00
2	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-04	246.80

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		207,60	39,20	246,80
W tym:	8 %	57,00	4,56	61,56
	23 %	150,60	34,64	185,24

2024-02-03 | 1

501 210

Winien	Kwota	Ma	Kwota
7056	012		202/5
		246,80	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 01

WPŁYNĘŁO 15. LUT. 2024

Razem do zapłaty: 246,80 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści sześć zł 80/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 246.80

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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

1244/2024-02/RP/2CKDQW

D

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

Faktura
nr FA/1459/2024

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

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 Biuro Rektora

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchennymini		54	rol.	23 %	6.27	338.58

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-04	416,45

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		338,58	77,87	416,45
W tym:	23 %	338.58	77,87	416.45

FOO/2024-02-19/6
416,45

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600	9510 012		2021
	221 VAT	405,98 10,47	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 01

Razem do zapłaty: **416,45 PLN**

Słownie: czterysta szesnaście zł 45 /100

Zaplacono: 0.00 Pozostaje: 416,45

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) mgr Przemysław Olszewski

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

1931/2024/02/RF/2CMYFA

BOŻ

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

Faktura
nr FA/1486/2024

Data wystawienia: 2024-02-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-13

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

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

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

Opis: Reymonta 17 Wydawnictwa AGH
p. Dariusz Filar
Tel. 12 617 46 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy 3 warstwowy		24	rol.	23 %	1.14	27.36
2	Recznik kuchenny classico		12	rol.	23 %	2.22	26.64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-05	66,42

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	54,00	12,42	66,42
W tym: 23 %	54,00	12,42	66.42

FDO/2024-02-22/2

500 621

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	0,12	64,75	202/1
22/VN		1,67	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

66,42

Środki przekazano w kwocie 1,64
2024-03-04
z konta 3/Boi
Podpis .....

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-04

Razem do zapłaty: 66,42 PLN

Słownie: sześćdziesiąt sześć zł 42 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 66.42

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

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

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

1368/2024-02/RF/2CKQUK B

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

Faktura
nr FA/1519/2024

Data wystawienia: 2024-02-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-14

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A-0 pok.215 IIp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pur płyn do naczyń 750ml balsam		2	szt.	23 %	8,86	17,72
2	Palmolive mydło 300ml z pompką		3	szt.	23 %	9,19	27,57

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-06	55,71

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		45,29	10,42	55,71
W tym:	23 %	45,29	10,42	55,71

FOO/2024-02-18/51

54,31

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 140	9210	012	202 III
	22111	IN 1,40	

55,71

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-03-05

Razem do zapłaty: 55,71 PLN

Słownie: pięćdziesiąt pięć zł 71 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 55,71

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

1621/2024-02/RF/2CLNU2

B62

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

Faktura
nr FA/1520/2024

Data wystawienia: 2024-02-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-14

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: C2 V piętro pok.505 Muzeum AGH
/wejście przez C3/
kontakt: (12) 617 20 14, (12) 617 30 43
p.Agniszka Tokarz

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Arko mydło 90g		2	szt.	23 %	1,93	3,86
2	Ręcznik ZZ Velis zielony		1	kart.	23 %	44,00	44,00
3	Glade by Brise areozol lemon		2	szt.	23 %	7,93	15,86
4	Ręczni celuloza maxi		10	opak.	23 %	8,18	81,80
5	Papier toaletowy 3 warstwowy		32	rol.	23 %	1,14	36,48
6	Gąbka ostra Lux a 5szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /jabłko/		1	szt.	23 %	8,60	8,60
8	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		4	szt.	23 %	3,72	14,88
9	Ludwik płyn do naczyń 450g		1	szt.	23 %	4,67	4,67

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-06	263,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		214,35	49,30	263,65
W tym:	23 %	214,35	49,30	263,65

FOO/2024-02-19/58

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 470 9600		0/2	202 (1)
		263,65	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-05

Razem do zapłaty: 263,65 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy zł 65 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 263,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

15.02 2024

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

1623/2024-02/RF/2CLNO8

B

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

Faktura
nr FA/1531/2024

Data wystawienia: **2024-02-14**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-02-14**

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: ul. Reymonta 17 - Archiwum AGH (w budynku Alfa)
p. Krzysztof Gawlik
tel: 503-499-264 ,

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
2	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągle pudełko/		4	szt.	23 %	5.56	22.24
3	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22.22	22.22
4	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		64	rol.	23 %	1.14	72.96
5	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		14	rol.	23 %	12.55	175.70
6	Ścierka wiskozowa 60x80		10	szt.	23 %	2.54	25.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-06	396,95

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		322,72	74,23	396,95
W tym:	23 %	322,72	74,23	396,95

FOO/2024-02-13/60

386,97

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510 012	22/III/9,98		2021

396,95

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 05

Razem do zapłaty: 396,95 PLN

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć zł 95 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 396,95

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. 2024.1.1.794, 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.

1846/2024-02/RF/2CMJVE

B

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

Faktura
nr FA/1570/2024

Data wystawienia: 2024-02-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-15

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A 0 p.Godyń 603 561 941

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol brązowe		10	szt.	23 %	12,22	122,20
2	Sidolux płyn do drewna 750ml		10	szt.	23 %	9,60	96,00
3	Płyn uniwersalny 1l MM		10	szt.	23 %	7,30	73,00
4	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
5	Ajax płyn uniwersalny 1l soda lemon		10	szt.	23 %	7,30	73,00
6	Recznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	6,27	112,86
7	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		50	rol.	23 %	7,30	365,00
8	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		10	rol.	23 %	12,93	129,30
9	Ajax płyn uniwersalny 1l orchidea		10	szt.	23 %	7,30	73,00
10	Cif mleczko 750ml lemon		10	szt.	23 %	9,55	95,50
11	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		3	opak.	8 %	19,30	57,90
12	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		4	opak.	8 %	19,30	77,20
13	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		3	opak.	8 %	19,30	57,90
14	Ścierka wiskozowa 60x80		10	szt.	23 %	2,54	25,40
15	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22,22	22,22
16	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube		50	rol.	23 %	4,11	205,50

FOO/2024-02-19/126

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-07	1 957,72

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 615,18	342,54	1 957,72
W tym:	23 %	1 422,18	327,10	1 749,28
	8 %	193,00	15,44	208,44

1911,68

1957,72

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 140	9210	012	202 D
		221/VN	46,04

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 06

Razem do zapłaty: **1 957,72 PLN**

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł 72 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 957,72

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

1873/2024-02/RF/ZCMKUO 8/III 751

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

Faktura
nr FA/1605/2024

Data wystawienia: 2024-02-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-16

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: Z15 Budynek Gospodarczy przy ul.Reymonta 37
kontakt: 605 600 161 z p.Adamem Wiśniewskim.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP końcówka sznurkowa żwir.		4	szt.	23 %	4,00	16,00
2	Kij metalowy chromowany wkręcany		2	szt.	23 %	8,00	16,00
3	Wiadro MOP z wyciskaczem		2	szt.	23 %	9,15	18,30
4	Ścierka mikrofibra 32x32 /mix kolorów/		30	szt.	23 %	3,33	99,90
5	Ścierka wiskozowa 60x80		20	szt.	23 %	2,54	50,80
6	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		1	kpl.	23 %	7,06	7,06

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-08	255,91

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		208,06	47,85	255,91
W tym:	23 %	208,06	47,85	255,91

FOO/2024-02-23/75

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	225,29	202/1 255,91
221 VAT		30,62	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomiczny Dorota Mro-

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-07

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 476
Wpł. dn. 19 LUT 2024

Razem do zapłaty: 255,91 PLN

Słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć zł 91 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 255,91

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

315/2024-03/RF/2CSFAS 08 III 3413

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

Faktura
nr FA/1609/2024

Data wystawienia: 2024-02-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-16

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: al. Mickiewicza 30, paw. C3, pok. 416
Sylwia Hajduk, Instytut Elektroniki, WIEiT, AGH Kraków
tel: 12 617 28 37

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		10	opak.	8 %	19.30	193.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-08	208,44

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**193,00**	**15,44**	**208,44**
W tym:	8 %	193,00	15.44	208.44

FO/2024-03-08/16

500 230

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9000	012		2021
		208,44	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 08

Razem do zapłaty: 208,44 PLN

Słownie: dwieście osiem zł 44 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 208.44

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

1941/2024-02/RF/2CMYSM 757

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

Faktura
nr FA/1627/2024

Data wystawienia: 2024-02-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-19

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: Budryka 1 DS 13 warsztat

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte		42	szt.	23 %	31.78	1 334,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-11	1 641,75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 334,76	306,99	1 641,75
W tym:	23 %	1 334,76	306,99	1 641,75

FO/2024-02-23/81
1445,28

1641,75

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		202 D	
22/VII	19647		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -03- 08

Razem do zapłaty: **1 641,75 PLN**

Słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści jeden zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 641,75

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 494
Wpł. dn. 21 LUT 2024

2072/2024-02/RF/2CNDRS 11/III (100,08/3400 - 597,15 (21,87) 3 - 131,08

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

Faktura
nr FA/1629/2024

Data wystawienia: 2024-02-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-19

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: A 1 pok.1 p.SZ:lachetka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12.55	301.20
2	Ludwik płyn do naczyń 450g		20	szt.	23 %	4.67	93.40
3	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19.30	38.60
4	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		2	opak.	8 %	19.30	38.60
5	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		1	opak.	8 %	19.30	19.30
6	Rękawice nitrylowe 100szt. nieb. rozmiar XL		1	opak.	8 %	19.30	19.30
7	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		10	szt.	23 %	3.72	37.20
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		2	szt.	23 %	8.88	17.76
9	Cif mleczko 750ml lemon		2	szt.	23 %	9.55	19.10
10	Gąbka ostra Lux a 5szt		2	opak.	23 %	4.20	8.40
11	Ścierka mikrofibra 32x32		4	szt.	23 %	3.33	13.32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-11	728,23

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		606,18	122,05	728,23
W tym:	23 %	490.38	112.79	603.17
	8 %	115,80	9,26	125.06

700/2024-02-21/58

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 100 9000 012		597,15	202,15
500 100 9500 012		131,08	

728,23

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d.s. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-08

Razem do zapłaty: 728,23 PLN

Słownie: siedemset dwadzieścia osiem zł 23 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 728,23

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

20.02.2024
Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

1862/2024-02/RF/20 M KG8 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/1645/2024

Data wystawienia: **19.02.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **19.02.2024**
Strona: **1/1**

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

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		12	rol.	23 %	8,18	98,16

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	11.03.2024	120,74	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**98,16**	**22,58**	**120,74**
W tym:	23%	98,16	22,58	120,74

FOO/2024-02-19/82

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	117,71	202
221 VAT		3,03	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

521 420

120,74

Specjalista ds ekonomiczno-finansowych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-08

Razem do zapłaty **120,74 PLN**

Słownie : sto dwadzieścia PLN 74/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 120,74 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

1948/2024-02/RF/2CMYZU 77

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

Faktura
nr FA/1673/2024

Data wystawienia: 2024-02-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-20

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: Sekcja Gospodarcza MS budynek Z-15 Reymonta 37 parter 12 617 37 47 p. Adam Wiśniewski

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka do podłogi mikrofibra Kolorado 50x60cm		15	szt.	23 %	11,30	169,50
2	Dozownik mydła S6 II		1	szt.	23 %	44,80	44,80
3	Dozownik WEPA na ręcznik ZZ		1	szt.	23 %	52,00	52,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-12	327,55

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		266,30	61,25	327,55
W tym:	23 %	266,30	61,25	327,55

700/2024-02-23/119
288,35

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 791	9700	012	202 (D)
	221/VII	39,20	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

327,55

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomiczn. FWLM

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 11

Razem do zapłaty: **327,55 PLN**

Słownie: trzysta dwadzieścia siedem zł 55 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 327.55

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - 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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 496
Wpł. dn. 21 LUT 2024

B-14

2352/RM/2024-02/2CON48

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/1677/2024

Data wystawienia: 20.02.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 20.02.2024
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: bud. A3, pok. 104
p. Mirosław Stygar

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		3	szt.	23 %	11,55	34,65
2	Cillit kamień i rdza żel 420g		1	szt.	23 %	9,30	9,30
3	Arko mydło 90g		5	szt.	23 %	1,93	9,65
4	Gąbka ostra Lux 10szt		4	opak.	23 %	4,20	16,80
5	Izo proszek do szorowania 500g		2	szt.	23 %	4,23	8,46
6	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		2	szt.	23 %	3,72	7,44
7	Pronto aerozol niebieskie		1	szt.	23 %	11,70	11,70
8	Recznik kuchenny Mola 4szt		5	opak.	23 %	8,88	44,40
9	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		6	rol.	23 %	8,18	49,08
10	Rękawice flokowane Agawa rozmiar L		1	para	23 %	1,55	1,55
11	Ścierka gąbczasta 3szt Hippo		1	opak.	23 %	4,00	4,00
12	Rękawice robocze nitrylowe 445 popielate szare		5	para	23 %	2,54	12,70

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	12.03.2024	257,97	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		209,73	48,24	257,97
W tym:	23%	209,73	48,24	257,97

FK0/2024-02-22/1116

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 160 0942		012	2021
			257,97
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -03- 11

Razem do zapłaty 257,97 PLN

Słownie : dwieście pięćdziesiąt siedem PLN 97/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 257,97 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 22.02.2024
Nr 243 Podpis

1848/2024-02/RF/2CM44Q

D

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

Faktura
nr FA/1687/2024

Data wystawienia: 2024-02-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-20

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

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

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

Opis: C2 pok.26

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		3	szt.	23 %	4.67	14.01
2	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		3	szt.	23 %	3.72	11.16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-12	30.96

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	25,17	5,79	30.96
W tym: 23 %	25,17	5.79	30.96

700/2024-02-22/110
30,18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510 012 221 VAT	0,78	202	30,96
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-11

Razem do zapłaty: 30,96 PLN

Słownie: trzydzieści zł 96/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 30.96

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

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

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wpłynęło 21-02-2024 Nr 39
AGH wpłynęło 21-02-2024

2369/2024-02/RF/2CON7W B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/1789/2024

Data wystawienia: 23.02.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 23.02.2024
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, Ip, pok. 117, tel. 012/6173595

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20
2	Ścierka gąbczasta 3szt Hippo		1	opak.	23 %	4,00	4,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	15.03.2024	375,40	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		305,20	70,20	375,40
W tym:	23%	305,20	70,20	375,40

FOO/2024-02-21/140

365,97

375,40

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700	9510	012	22 D
	22/IV	9,43	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -03- 14

Razem do zapłaty **375,40 PLN**

Słownie : trzysta siedemdziesiąt pięć PLN 40/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 375,40 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

235/2024-03/RF/2CROPU B-14 ✓

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

Faktura
nr FA/1791/2024

Data wystawienia: 2024-02-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-23

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: A-3 pok 210 lub 206

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		2	kart.	23 %	99,00	198,00
2	Ręcznik ZZ naturals EKO V2		2	szt.	23 %	73,90	147,80
3	Gąbka ostra Lux 10szt		2	opak.	23 %	4,20	8,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-15	435,67

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		354,20	81,47	435,67
W tym:	23 %	354,20	81,47	435,67

70/2024-03-14/9

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 160 0743.012		202 D	435,67

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Irena Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-14

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 29.02.2024
Nr 290 Podpis

Razem do zapłaty: 435,67 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści pięć zł 67 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 435,67

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. 2024.1.1.794, 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.

2852/2024-02/RF/2CONV6 B

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

Faktura
nr FA/1809/2024

Data wystawienia: 2024-02-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-23

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 pok 6 12 6167 22 38

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto acrozol brązowe		10	szt.	23 %	12.22	122.20
2	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3.33	33.30
3	Worki LDP 120 blachownia a 25		10	rol.	23 %	12.93	129.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-15	350,30

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		284,80	65,50	350,30
W tym:	23 %	284,80	65,50	350,30

FOO/2024-02-24/122
341,50

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 160	9210,012		2021
	221/VAT 8,80		

350,30

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Chałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-03-14

Polecy proszę mi dokupić filmy

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 26.02.2024 r.
Nr 265 Podpis. Lebada

Razem do zapłaty: 350,30 PLN

Słownie: trzysta pięćdziesiąt zł 30/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 350.30

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

2078/2024-02/RF/2CONB8 15 [14 3411 96000

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

Faktura
nr FA/1823/2024

Data wystawienia: 2024-02-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-23

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

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

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

Opis: D-4 pok.19 p.Maciej Suba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Big Roll.celuloza nova		60	rol.	23 %	3.55	213.00
2	Ręcznik ZZ Velis zielony		2	kart.	23 %	44.00	88.00
3	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		2	kart.	23 %	99.00	198.00
4	Recznik kuchenny mini		36	rol.	23 %	6.27	225.72
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		10	szt.	23 %	8.88	88.80
6	Pronto aerozol brązowe		2	szt.	23 %	12.22	24.44
7	Mydło wpłynie 5l nieb.		1	szt.	23 %	22.22	22.22
8	Mydło w płynie pianowe 5l		1	szt.	23 %	22.22	22.22
9	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3.33	66.60
10	Gąbka ostra Lux a 5szt		2	opak.	23 %	4.20	8.40
11	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		1	opak.	8 %	19.30	19.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-15	1 198,44

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		976,70	221,74	1 198,44
W tym:	23 %	957,40	220.20	1 177.60
	8 %	19.30	1,54	20.84

FOO/2024-02-21/138

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210	960.012 1198,44		202

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomiczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -03- 14

WPŁYNĘŁO 26. LUT. 2024

Razem do zapłaty: 1 198,44 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt osiem zł 44 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 198.44

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

2707/2024-02/RF/2CQ118

Bd 3

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

Faktura
nr FA/1827/2024

Data wystawienia: 2024-02-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-23

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: C-1 p[ok 406 IV p.

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice robocze Dragon		3	para	23 %	3.44	10.32
2	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29.20	29.20
3	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12.55	301.20

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-03-15	419.09	Razem:	340,72	78,37	419,09
			W tym: 23 %	340.72	78,37	419,09

FOO/2024-02-21/148

408,56

419,09

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 480 96 00 12			2021
221/VI	10,53		

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Środki przekazano w kwocie
10,53
2024 -03- 14

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 14

z konta
Podpis B.1B02

Razem do zapłaty: **419,09 PLN**

Słownie: czterysta dziewiętnaście zł 9 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 419.09

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. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

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

L. dz: 136/TJ/2024
Wpłynęło dnia: 26.02.2024

2380 | 2024-02/RF/2CQOW4

751

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

Faktura
nr FA/1861/2024

Data wystawienia: 2024-02-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-26

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 6 Bratek

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zamiatacz drewniany 35cm mieszanka siodło		8	szt.	23 %	22,01	176,08
2	Vileda Mop Ultra Max Kpl /deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz/		4	kpl.	23 %	102,22	408,88
3	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		8	szt.	23 %	28,00	224,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-18	995,02

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		808,96	186,06	995,02
W tym:	23 %	808,96	186,06	995,02

FO / 2024-02-23 / 113

875,94

995,02

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 75	197 00	012 221/VN	202 ID 119,08

Akceptacja dekretu podpis:

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-03-15

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 567
Wpł. dn. 29 LUT 2024

Razem do zapłaty: **995,02 PLN**

Słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć zł 2 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 995,02

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

2687/2024-02/RF/2CQ96 0

77

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

Faktura
nr FA/1862/2024

Data wystawienia: 2024-02-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-26

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS ALfa Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vileda Mop Ultra Max Kpl /deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz/		10	kpl.	23 %	102,22	1 022,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-18	1 257,31

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 022,20	235,11	1 257,31
W tym:	23 %	1 022,20	235,11	1 257,31

FOD/2024-02-23/111
1106,84
1257,31

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	012 221/VN	202/D 150,47
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-03-15

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 526
Wpł. dn. 27 LUT 2024

Razem do zapłaty: **1 257,31 PLN**

Słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt siedem zł 31 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 257,31

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

2695/2024-02/RF/2CQ0A0

751

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

Faktura
nr FA/1863/2024

Data wystawienia: 2024-02-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-26

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 16 Itaka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vileda Mop Ultra Max Kpl deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz/		5	kpl.	23 %	102.22	511.10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-18	628.65

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	511,10	117,55	628,65
W tym: 23 %	511,10	117.55	628.65

700/2024-02-26/110

553,42

Winien	Kwota	Ma	Kwota
604 761 9700 012		202 D	628,65
221/IV	75,23		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-03-15

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 523
Wpł. dn. 27 LUT 2024

Razem do zapłaty: **628,65 PLN**

Słownie: sześćset dwadzieścia osiem zł 65 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 628.65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - 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

370/2024-03/RF/2CSGKC 18/III 451

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

Faktura
nr FA/1864/2024

Data wystawienia: 2024-02-26
Data dostawy / wykonania uslugi: 2024-02-26

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

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

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

Opis: DS 8 Stokrotka

Lp.	Nazwa towaru/uslugi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vileda Mop Ultra Max Kpl /deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz/		8	kpl.	23 %	102.22	817.76
2	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		36	szt.	23 %	28.00	1 008.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-18	2 245.68

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 825,76	419,92	2 245,68
W tym:	23 %	1 825,76	419.92	2 245.68

FO/2024-03-30/4

1976,93 2245,68

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	97 00 012 221 VAT 268,75	202 D	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 15

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 611
Wpł. dn. 04 MAR 2024

Razem do zapłaty: **2 245,68 PLN**

Słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć zł 68 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 2 245.68

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

2977/2024 02/RF/2CQOTM

B-406

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

Faktura
nr FA/1865/2024

Data wystawienia: **2024-02-26**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-02-26**

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 IIpiętro pok.223

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		2	kart.	23 %	99,00	198,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-18	243,54

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**198,00**	**45,54**	**243,54**
W tym:	23 %	198,00	45,54	243,54

700/2024-02-22/153

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 160		900 012	202
			243,54

Akceptacja dekretu

Podpis osoby dekretującej: Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 29.02.2024
Nr 297 Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 15

Razem do zapłaty: **243,54 PLN**

Słownie: dwieście czterdzieści trzy zł 54 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 243,54

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

2691/2024-02/RF/2CQ032

B

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

Faktura
nr FA/1886/2024

Data wystawienia: 2024-02-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-26

Strona: 1 / 1

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

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

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

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		6	szt.	23 %	38,00	228,00
2	Gąbka ostra Lux 10szt		3	opak.	23 %	4,20	12,60
3	Ścierka wiskozowa		4	szt.	23 %	2,54	10,16
4	Ajax płyn uniwersalny II		8	szt.	23 %	7,30	58,40
5	Ludwik płyn do naczyń 450g		20	szt.	23 %	4,67	93,40
6	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		5	para	23 %	1,55	7,75
7	Rękawice flokowane Agawa rozmiar L		5	para	23 %	1,55	7,75
8	Tytan płyn do WC 700g		2	szt.	8 %	6,22	12,44
9	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube STICK		5	rol.	23 %	7,30	36,50
10	Uchwyt MOPa Vileda płaski 40cm Combi Speed /kod: 143573/		2	szt.	23 %	120,00	240,00
11	Kij aluminiowy MOPa płaskiego		2	szt.	23 %	21,76	43,52
12	Ścierka mikrofibra 32x32 nieb		30	szt.	23 %	3,33	99,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-18	1 044,16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		850,42	193,74	1 044,16
W tym:	23 %	837,98	192,74	1 030,72
	8 %	12,44	1,00	13,44

FOO/2024-02-22/143
1018,13

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 420	9210	012	202,13
	22/VI	26,05	

Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

1044,16

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 15

Razem do zapłaty: **1 044,16 PLN**

Słownie: jeden tysiąc czterdzieści cztery zł 16 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 044,16

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

2713/2024-02/RF/2CQ/RM

77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/1903/2024

Data wystawienia: 27.02.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 27.02.2024
Strona: 1/1

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

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 37 Sekcja Gospodarcza
p. Katarzyna Żurowska-Mirek
tel.: 12 617 34 74

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		4	szt.	23 %	29,20	116.80

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	19.03.2024	143,66	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		116,80	26,86	143,66
W tym:	23%	116,80	26,86	143,66

Foo/2024-02-23/86

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	126,47	202/1	143,66
221/vat	17,19		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 18

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 531
Wpł. dn. 28.LUT.2024

Razem do zapłaty 143.66 PLN

Słownie : sto czterdzieści trzy PLN 66/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 143.66 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

3010/2024-02/RF/2CQRNØ

751

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

Faktura
nr FA/1904/2024

Data wystawienia: 2024-02-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-27

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 5 Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol brązowe		10	szt.	23 %	12.22	122.20
2	Ajax płyn uniwersalny II		20	szt.	23 %	7.30	146.00
3	Domestos WC koszyczek		25	szt.	23 %	4.10	102.50
4	Vizir / Gama proszek 3.0kg uniwersalny		2	szt.	23 %	32.50	65.00
5	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	4.11	41.10
6	Gąbka ostra Lux 10szt		10	opak.	23 %	4.20	42.00
7	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		2	szt.	23 %	29.20	58.40
8	Ręcznik kuchenny Mola 4szt		21	opak.	23 %	8.88	186.48
9	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		4	opak.	8 %	19.30	77.20
10	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		10	szt.	23 %	8.88	88.80
11	Air Wick electric zapas wiosenna świeżośc		6	szt.	23 %	11.96	71.76
12	Lenor płyn do płukania 850ml		4	szt.	23 %	12.90	51.60
13	Gąbka spontex a 5		10	szt.	23 %	4.00	40.00
14	Clin do szyb 500 ml bezb.		20	szt.	23 %	8.88	177.60
15	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		5	szt.	23 %	16.00	80.00
16	Plast emulsja		15	szt.	23 %	5.05	75.75

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-19	1 742.88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 426,39**	**316,49**	**1 742,88**
W tym:	23 %	1 349.19	310.31	1 659,50
	8 %	77.20	6,18	83,38

700/2024-02-23/ 01 1742,88

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			202/D
221/VN		1540,32	
		202,56	
Akceptacja do dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-18

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 593
Wpł. dn. 01 MAR 2024

Razem do zapłaty: 1 742,88 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści dwa zł 88 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 742.88

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

27/2/2024 02/RF/2CQ1HW

B

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

Faktura
nr FA/1905/2024

Data wystawienia: 2024-02-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-27

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 9 pok.203 Czarnowiejska 74 12 617 48 04

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		2	szt.	23 %	29.20	58.40
2	Finish tabletki 50szt		2	opak.	23 %	46.00	92.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-19	184.99

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		150,40	34,59	184,99
W tym:	23 %	150.40	34.59	184.99

FOO/2024-02-24/128

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230 9240 012	184,99		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -03- 18

Razem do zapłaty: **184,99 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt cztery zł 99/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 184.99

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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

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

265/2024-03/RF/2C5590 B-14

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

Faktura
nr FA/1907/2024

Data wystawienia: 2024-02-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-27

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: bud. A3, pok. 104
p. Mirosław Stygar

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		4	szt.	23 %	3,81	15,24
2	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą		4	rol.	23 %	2,33	9,32
3	Ręcznik Frotte 50x100		4	szt.	23 %	31,78	127,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-19	186,57

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**151,68**	**34,89**	**186,57**
W tym:	23 %	151,68	34,89	186,57

FO/2024-03-18/8

501 160 0942 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	186,57	202	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 28.02.2024
Nr 292 Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-03-18

Razem do zapłaty: 186,57 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt sześć zł 57 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 186,57

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. 2024.1.1.794, 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.

3008/2024-02/RF/2CQRIØ

B405 600

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

Faktura
nr FA/1910/2024

Data wystawienia: 2024-02-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-27

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: C-4 pok.5 (laboratorium)
p. Agnieszka Chudziak

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ Velis zielony		2	kart.	23 %	44,00	88,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-19	108,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**88,00**	**20,24**	**108,24**
W tym:	23 %	88,00	20,24	108,24

FOO/2024-02-24/139

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 150 9000 012		202	
		108,24	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 18

Razem do zapłaty: 108,24 PLN

Słownie: sto osiem zł 24 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 108,24

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. 2024.1.1.794, 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.

3006/2024-02/RF/2CQREE

751

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

Faktura
nr FA/1921/2024

Data wystawienia: 2024-02-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-27

Strona: 1 / 1

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

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

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Arko mydło 90g		650	szt.	23 %	1,93	1 254,50
2	Vizir proszek /kartonik/ kolor		213	szt.	23 %	6,36	1 354,68
3	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		88	szt.	23 %	5,56	489,28
4	Pasta BHP 500g mydlana VAN		15	szt.	23 %	2,10	31,50
5	Ręcznik Frotte 50x100		42	szt.	23 %	31,78	1 334,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-19	5 491,61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**4 464,72**	**1 026,89**	**5 491,61**
W tym:	23 %	4 464,72	1 026,89	5 491,61

Po/2024-02-23/PL

504 751 9700 012 202/D 5,491,61

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VII	4834,40 657,21		

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista dis. ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-18

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 570
Wpł. dn. 29 LUT 2024

Razem do zapłaty: 5 491,61 PLN

Słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 491,61

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. 2024.1.1.794, 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.

367/2024-03/RF/2CSGD4 20/III B

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

Faktura
nr FA/1944/2024

Data wystawienia: 2024-02-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-28

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: C2 pok.23

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12.55	301,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-20	370,48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		301,20	69,28	370,48
W tym:	23 %	301,20	69,28	370,48

Ib/2024-03-19/30

370,48

	Kwota	Ma	Kwota
551 620 9510	012	361,17	202/D
221/VN		9,31	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-19

Razem do zapłaty: 370,48 PLN

Słownie: trzysta siedemdziesiąt zł 48 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 370,48

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. 2024.1.1.794, 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.

2709/2024-02/RF/2C Q190 B

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

Faktura
nr FA/1959/2024

Data wystawienia: 2024-02-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-28

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

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

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

Opis: A2 pok.226

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn		10	rol.	23 %	4,67	46,70
2	Ręcznik kuchenny MINI		72	rol.	23 %	6,27	451,44
3	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		128	rol.	23 %	1,14	145,92
4	Domestos WC koszyczek		12	szt.	23 %	4,10	49,20
5	Ludwik płyn do naczyń 5l aloes		3	szt.	23 %	29,20	87,60
6	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem /białe/		18	szt.	23 %	3,72	66,96
7	Ajax płyn uniwersalny 1l /konwalia/		12	szt.	23 %	7,30	87,60
8	Floor płyn do podłóg drewnianych i paneli 1l		8	szt.	23 %	4,20	33,60
9	Mydło antybakteryjne 5l		6	szt.	23 %	22,22	133,32
10	Glade by Brise areozol /konwalia/		6	szt.	23 %	7,93	47,58
11	Domestos płyn WC 1l /pine/		8	szt.	8 %	10,73	85,84
12	Zamiatacz 35 cm nylon /biało-czarny/		3	szt.	23 %	5,44	16,32
13	Wiadro MOP Vileda z okrągłym wyciskaczem niebieska linia		2	szt.	23 %	45,90	91,80
14	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3,33	33,30

700/2024-02-26/45

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-20	1 681,06

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 377,18	303,88	1 681,06
W tym: 23 %	1 291,34	297,01	1 588,35
8 %	85,84	6,87	92,71

521 180

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3210	012	1640,22	2021
221/VN		40,84	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis			

1681,06

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Wróż

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-19

Razem do zapłaty: 1 681,06 PLN

Słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt jeden zł 6 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 681,06

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. 2024.1.1.794. 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.

122/2024-03/RF/2CQZXM 21/III B419

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

Faktura
nr FA/1981/2024

ORYGINAŁ

Data wystawienia: 2024-02-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-29

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: D-16 pok.2.29 ul.Kawiory 30

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vileda Mop Ultra Max Kpl /deska+kij+nakladka+wiadro+wyciskacz/		1	kpl.	23 %	102,22	102,22

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-21	125,73

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem: 1	**102,22**	**23,51**	**125,73**
W tym: 23 %	102,22	23,51	125,73

FO/2024-03-20/21
120,79
125,73

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 693 0276 012	221/VII 4,94	202	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Środki przekazano w kwocie 4,94
2024-03-20
z konta Podpis B/B419

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-20

Razem do zapłaty: 125,73 PLN

Słownie: sto dwadzieścia pięć zł 73 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 125,73

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

121/2024-03/RF/2CQZWS 21/III 8419

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

Faktura
nr FA/1982/2024

ORYGINAŁ

Data wystawienia: 2024-02-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-29

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: D-16 pok.2.29 ul.Kawiory 30

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pudełko Nojig organizer		7	szt.	23 %	4,00	28,00
2	Pudełko przeźroczyste		4	szt.	23 %	12,99	51,96
3	Pudełko Glis przeźroczyste		2	szt.	23 %	11,99	23,98
4	Pudełko Rykta pojemnik		5	szt.	23 %	4,99	24,95
5	Pokrywa przeźroczysta do pudełka		5	szt.	23 %	3,00	15,00
6	Pudełko przeźroczyste		5	szt.	23 %	6,99	34,95
7	Pudełko Samla pojemnik		5	szt.	23 %	17,99	89,95
8	Pokrywa przeźroczysta do pudełka		9	szt.	23 %	5,00	45,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-21	385,96

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	313,79	72,17	385,96
W tym: 23 %	313,79	72,17	385,96

FO/2024-03-20/20

370,80

385,86

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 693 0276 012			2021
221/VN 15,16			

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-03-20

Razem do zapłaty: 385,96 PLN

Słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć zł 96 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 385,96

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

909/2024-03/RF/2CTP5C

B 404

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

Faktura
nr FA/2000/2024

Data wystawienia: 2024-02-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-29

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Miękinia 381 - portiernia
p. Pietraszewska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		1	kart.	23 %	99,00	99,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-21	121,77

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		99,00	22,77	121,77
W tym:	23 %	99,00	22,77	121,77

FO/2024-03-20/43

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140	7340	012	202 (1)
		121,77	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Janina Mikołajkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 20

Razem do zapłaty: 121,77 PLN

Słownie: sto dwadzieścia jeden zł 77 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 121,77

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. 2024.1.1.794, 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.

3043/2024-02/RF/2 CQTRO 21/03 757

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

Faktura
nr FA/2002/2024

Data wystawienia: 2024-02-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-29

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: DS 15 Maraton

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek 4.98kg uniwersalny		2	szt.	23 %	65.00	130.00
2	Ludwik płyn do naczyń 450g		30	szt.	23 %	4.67	140.10
3	Cif Power Shine do łazienek 750ml		20	szt.	23 %	18.22	364.40
4	Ludwisia MaxPro płyn uniwersalany 1l		10	szt.	23 %	2.00	20.00
5	Ajax płyn uniwersalny 1l		20	szt.	23 %	7.30	146.00
6	Floral płyn do podłogi 5l ocean		1	szt.	23 %	45.76	45.76
7	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		30	szt.	23 %	4.52	135.60
8	Ace wybielacz 1l		10	szt.	23 %	5.73	57.30
9	Domestos płyn WC 1l /pine/		20	szt.	8 %	10.73	214.60
10	Floor płyn do uniwersalny 1l		20	szt.	23 %	6.00	120.00
11	Kret granulki		5	szt.	23 %	10.00	50.00
12	Tytan płyn do WC 700g		10	szt.	8 %	6.22	62.20
13	Pronto aerozol brązowe		15	szt.	23 %	12.22	183.30
14	Clinex Delos Shine 1l		5	szt.	23 %	11.45	57.25
15	Glade by Brise areozol		20	szt.	23 %	7.93	158.60
16	Domestos WC koszyczek		15	szt.	23 %	4.10	61.50
17	Gloss Protect 5l kamień		2	szt.	23 %	110.00	220.00
18	Lakma Stripper 5l		1	szt.	23 %	95.35	95.35
19	Gloss Protect 5l multi		2	szt.	23 %	85.00	170.00
20	Vanish płyn 1l biały		3	szt.	23 %	15.00	45.00
21	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22.22	22.22
22	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem różowe		20	szt.	23 %	3.72	74.40
23	Finish tabletki 50szt		1	opak.	23 %	46.00	46.00
24	Clin do szyb 500ml z atomizerem /jabłko/		10	szt.	23 %	8.60	86.00
25	VC 176 Nano Glass 600ml		10	szt.	23 %	5.72	57.20

Ko/DL4-02-23/99
5549,84
6216,12

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 97 00 0 12			202
221	VN	666,28	

Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 6 216,12 PLN

Słownie: sześć tysięcy dwieście szesnaście zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 6 216.12

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -03- 20

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 596
Wpł. dn. 01 MAR 2024

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

Faktura
nr FA/2002/2024

Data wystawienia: **2024-02-29**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-02-29**

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 15 Maraton

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
26	Cillit Bang tluszcz z atomizerem /zielony/		10	szt.	23 %	14,00	140,00
27	VC 121 Pikasoft żel środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych o konsystencji żelu 1l		30	szt.	8 %	22,00	660,00
28	VC 330 Metalic Dispersion 1l		5	szt.	23 %	40,00	200,00
29	VC 350 Eupalin 1l		15	szt.	23 %	17,00	255,00
30	VC 225 Kampur 1l		10	szt.	23 %	20,00	200,00
31	VC 150 Grundpur 1l		3	szt.	23 %	31,78	95,34
32	Gąbka ostra Lux 10szt		6	opak.	23 %	4,20	25,20
33	Gąbka ostra Lux a 5szt		3	opak.	23 %	4,20	12,60
34	Ulicówka 50cm		1	szt.	23 %	10,20	10,20
35	Ścierka argonowo-bawełniana		5	szt.	23 %	2,22	11,10
36	Ręcznik Frotte 50x100		9	szt.	23 %	31,78	286,02
37	Recznik kuchenny Mola 4szt		7	opak.	23 %	8,88	62,16
38	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60
39	Rękawice flokowane Agawa rozmiar L		10	para	23 %	1,55	15,50
40	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3,33	99,90
41	Ścierka wiskozowa 60x80		5	szt.	23 %	2,22	11,10
42	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą		30	rol.	23 %	2,33	69,90
43	Szczotka szrober drewno na gwint 20cm wlos basyna		4	szt.	23 %	6,36	25,44
44	Ściągaczka do szyb 35cm		4	szt.	23 %	6,08	24,32
45	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		3	opak.	8 %	19,30	57,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-21	6 216,12

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**5 175,06**	**1 041,06**	**6 216,12**
W tym:	23 %	4 180,36	961,48	5 141,84
	8 %	994,70	79,58	1 074,28

Razem do zapłaty: 6 216,12 PLN

Słownie: sześć tysięcy dwieście szesnaście zł 12/100

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 20

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 6 216,12

Zdzislaw Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/2002/2024

Data wystawienia: **2024-02-29**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-02-29**

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 15 Maraton

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 20

Razem do zapłaty: 6 216,12 PLN

Słownie: sześć tysięcy dwieście szesnaście zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 6 216,12

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

2847/2024-01/RF/2CQCNK 21/III 302

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

Faktura
nr FA/2003/2024

Data wystawienia: 2024-02-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-29

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. 118 - Szkoła Doktorska AGH
p. Marta Sobieraj-Jakubiec tel: 12-617-56-12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif mleczko		3	szt.	23 %	9,55	28,65
2	Recznik kuchenny Mini		6	rol.	23 %	6,27	37,62
3	Ludwik plyn do naczyń 450g		8	szt.	23 %	4,67	37,36

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-21	127,46

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**103,63**	**23,83**	**127,46**
W tym:	23 %	103,63	23,83	127,46

700/2024-02-24/146

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 405 9600 012		2021	
		127,46	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Mickalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 20

Razem do zapłaty: 127,46 PLN

Słownie: sto dwadzieścia siedem zł 46 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 127,46

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

424/2024-03/RF/2C5JS6 21/III B

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

Faktura
nr FA/2004/2024

Data wystawienia: 2024-02-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-29

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: B2 pok.121 - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
p.Sołga 12-617-34-58 - Magazyn niski parter

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Tytan płyn do WC 700g		32	szt.	8 %	6.22	199.04
2	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		30	rol.	23 %	4.11	123.30
3	Clin do szyb 500ml zapas		12	szt.	23 %	6.00	72.00
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		6	szt.	23 %	8.88	53.28
5	Eupalin II		12	szt.	23 %	17.00	204.00
6	VC 330 Metalic Dispersion II		12	szt.	23 %	40.00	480.00
7	Sidolux pasta do drewna 500ml		10	szt.	23 %	10.10	101.00
8	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
9	Ludwik płyn do naczyń 450g		10	szt.	23 %	4.67	46.70
10	Ręcznik MINI fi 14 2 warstwy celuloza SZAFIREK		12	rol.	23 %	6.27	75.24
11	Ludwik do naczyń duży		2	szt.	23 %	29.20	58.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-21	1 713,25

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 417,16	296,09	1 713,25
W tym:	8 %	199,04	15,92	214,96
	23 %	1 218,12	280,17	1 498,29

FO/2024-03-20/37

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3210	012	1673,46	202/1
221/vrl		39,79	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis			

521/130

1713,25

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-20

Razem do zapłaty: 1 713,25 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset trzynaście zł 25 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 713,25

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

3042/2024-02/RF/2C QTQU 21/03 757

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

Faktura
nr FA/2012/2024

Data wystawienia: 2024-02-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-29

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: DS 16 Itaka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek 4.98kg uniwersalny		3	szt.	23 %	65.00	195.00
2	Ludwik płyn do naczyń 450g		30	szt.	23 %	4.67	140.10
3	Cif mleczko 750ml lemon		10	szt.	23 %	9.55	95.50
4	Ajax płyn uniwersalny II		24	szt.	23 %	7.30	175.20
5	Sidolux płyn uniwersalny II mydło marsylskie		10	szt.	23 %	15.16	151.60
6	Ace wybielacz II		5	szt.	23 %	5.73	28.65
7	Cillit kamień i rdza żel 420g		20	szt.	23 %	9.30	186.00
8	Clinex Delos Shine II		5	szt.	23 %	11.45	57.25
9	Domestos WC koszyczek		10	szt.	23 %	4.10	41.00
10	Gloss Protect II kamień		4	szt.	23 %	22.00	88.00
11	Gloss Protect II multi		1	szt.	23 %	18.76	18.76
12	Vanish płyn II biały		3	szt.	23 %	15.00	45.00
13	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem różowe		5	szt.	23 %	3.72	18.60
14	Finish tabletki 50szt		1	opak.	23 %	46.00	46.00
15	Clin do szyb 500ml z atomizerem /jabłko/		20	szt.	23 %	8.60	172.00
16	Pronto płyn do mycia drewna 750		4	szt.	23 %	12.24	48.96
17	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		6	szt.	23 %	14.00	84.00
18	VC 350 Eupalin II		6	szt.	23 %	17.00	102.00
19	VC 225 Kampur II		2	szt.	23 %	20.00	40.00
20	SF101 Czysta Fuga		6	szt.	23 %	19.08	114.48
21	Gąbka ostra Lux 10szt		5	opak.	23 %	4.20	21.00
22	Kij drewniany z gwintem 140cm		3	szt.	23 %	4.73	14.19
23	Ulicówka 50cm		2	szt.	23 %	10.20	20.40
24	Miotła sorgo wzmocniona		2	szt.	23 %	25.55	51.10
25	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		6	szt.	23 %	28.00	168.00

TO/2024-02-23/98
4010,04
4541,49

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 731 9700 012		202 (1)	
		221/Vd	531,45
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 4 541,49 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden zł 49 /100

Zapłacono: 0,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-20

Pozostaje: 4 541,49

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 595
Wpł. dn. 01 MAR 2024

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

Faktura
nr FA/2012/2024

Data wystawienia: 2024-02-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-29

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

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

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

Opis: DS 16 Itaka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
26	Ręcznik Frotte 50x100		8	szt.	23 %	31.78	254.24
27	Recznik kuchenny Mola 4szt		7	opak.	23 %	8.88	62.16
28	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60
29	Szczotka do WC z pojemnikiem		50	szt.	23 %	6.00	300.00
30	Ścierka argonowo-bawełniana		10	szt.	23 %	2.22	22.20
31	Ścierka wiskozowa 60x80		10	szt.	23 %	2.54	25.40
32	Ścierka mikrofibra 32x32 mix kol		40	szt.	23 %	3.33	133.20
33	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7.30	73.00
34	Worki 60l LDPE 10szt czarne taśmą		20	rol.	23 %	2.33	46.60
35	Zamiatacz plastikowy perfekta		5	szt.	23 %	3.11	15.55
36	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		20	kpl.	23 %	7.06	141.20
37	Szczotka szrober drewno na gwint włos basyna		4	szt.	23 %	4.94	19.76
38	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		5	szt.	23 %	38.00	190.00
39	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		8	opak.	8 %	19.30	154.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-21	4 541,49

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**3 711,10**	**830,39**	**4 541,49**
W tym:	23 %	3 556,70	818,04	4 374,74
	8 %	154,40	12,35	166,75

Razem do zapłaty: 4 541,49 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden zł 49 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 541,49

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

421/2024-03/RF/2C5JPY

21/111

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

Faktura
nr FA/2032/2024

Data wystawienia: 2024-02-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-02-29

Strona: 1 / 1

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

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

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

804

Opis: ul. Reymonta 17/40 (w budynku DS Alfa)
p. Joanna Sierakowska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		96	rol.	23 %	1,14	109,44
2	Ręcznik ZZ 4000 Velis szary		2	kart.	23 %	44,00	88,00
3	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	4,11	41,10
4	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		20	szt.	23 %	3,81	76,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-21	387,13

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		314,74	72,39	387,13
W tym:	23 %	314,74	72,39	387,13

FO/2024-03-1P/11

811 811 1000 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		202/1	387,13

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 19

Razem do zapłaty: 387,13 PLN

Słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem zł 13/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 387,13

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. 2024.1.1.794, 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.

444/2024/03/RF/2/CSK7G 22/III B411

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

Faktura
nr FA/2065/2024

Data wystawienia: 2024-03-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-01

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

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

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

Opis: D4 pok.121

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		2	szt.	23 %	29,20	58,40
2	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		1	szt.	23 %	3,72	3,72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-22	76,41

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		62,12	14,29	76,41
W tym:	23 %	62,12	14,29	76,41

FO/2024-03-21/20

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210 9600 012			2021 76,41
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

WPŁYNĘŁO 04 MAR 2024
ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 21

Razem do zapłaty: 76,41 PLN

Słownie: siedemdziesiąt sześć zł 41 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 76,41

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. 2024.1.1.794, 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.

769/2024-03/RF/2CTD72 B

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

Faktura
nr FA/2072/2024

Data wystawienia: 2024-03-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-01

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: WMN A-2 pok.222

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		5	szt.	23 %	4.67	23.35
2	Mydło w pianie Merida Bali Plus migdałowo-wiśniowe, kod: MTP203		2	szt.	23 %	24.48	48.96
3	VC 225 Kampur II		1	szt.	23 %	20.00	20.00
4	Ręcznik ZZ WEPA Comfort 3200 listków 277190		2	kart.	23 %	109.00	218.00
5	Recznik kuchenny Mola 4szt		14	opak.	23 %	8.88	124.32
6	Ścierka mikrofibra 32x32 mix kol		10	szt.	23 %	3.33	33.30
7	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		1	kpl.	23 %	7.06	7.06
8	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		1	opak.	8 %	19.30	19.30
9	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		1	opak.	8 %	19.30	19.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-22	625,93

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		513,59	112,34	625,93
W tym:	23 %	474,99	109,25	584,24
	8 %	38,60	3,09	41,69

FO/2024-03-21/31

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 180 9210		012	625,93

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO
dnia:
2024-03-21

Razem do zapłaty: 625,93 PLN

Słownie: sześćset dwadzieścia pięć zł 93 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 625,93

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - 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.

425/2024-03/DF/2CSKU1 25/III B

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

Faktura
nr FA/2089/2024

Data wystawienia: 2024-03-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-04

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

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

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

Opis: ul. Gramatyka 10 bud. D14
p. Danuta Sonik

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy 3 warstwowy Zefir		256	rol.	23 %	1,14	291,84
2	Pronto płyn mycia do paneli 750ml		4	szt.	23 %	11,00	44,00
3	Płyn do mycia Fresh 5l		3	szt.	23 %	83,00	249,00
4	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
5	Ręcznik kuchenny Zefir		192	rol.	23 %	2,22	426,24
6	Ścierka mikrofibra 32x32		8	szt.	23 %	3,33	26,64
7	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		15	rol.	23 %	4,11	61,65
8	Worki 60l LDPE 10szt czarne taśmą		20	rol.	23 %	2,33	46,60
9	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube STICK		10	rol.	23 %	7,30	73,00
10	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		12	rol.	23 %	8,00	96,00
11	VC 120 Pikasat II płyn		12	szt.	23 %	19,32	231,84
12	VC 150 Grundpur II		10	szt.	23 %	31,78	317,80
13	Domestos płyn WC 5l		5	szt.	8 %	37,30	186,50
14	Gąbka ostra Lux 10szt		4	opak.	23 %	4,20	16,80
15	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		8	szt.	23 %	5,56	44,48
16	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		3	szt.	23 %	28,00	84,00
17	Cif mleczko 750ml regular białe		6	szt.	23 %	9,55	57,30
18	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		3	opak.	8 %	19,30	57,90

FO/2024-03-22/108

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-25	2 842,51

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	2 340,79	501,72	2 842,51
W tym: 23 %	2 096,39	482,17	2 578,56
8 %	244,40	19,55	263,95

Winien Kwota Na Kwota

521 200 9210 0 12. 2775,08 2021 2842,51
22/VI 67,43

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-22

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mirek

Razem do zapłaty: **2 842,51 PLN**

Słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa zł 51 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 842,51

Bartosz Kowalski

towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

do odbioru faktury i towaru

do poprawy pieczątka VAT!

(B)

1.794. 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
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1507/2024-03/RF/2CUXTY

B

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

Faktura
nr FA/2103/2024

Data wystawienia: 2024-03-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-04

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

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

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

Opis: C2 pok.20

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60
2	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22,22	22,22
3	Ludwik płyn do naczyń 450g /grejpfrut/		2	szt.	23 %	4,67	9,34

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-25	224,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**182,16**	**41,90**	**224,06**
W tym:	23 %	182,16	41,90	224,06

50/2024-03-22/43

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	218,43	202
221 VAT		5,63	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

55| 620

224,06

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

ZATWIERDZONO PRZELEWY dnia: 2024-03-22

Razem do zapłaty: 224,06 PLN

Słownie: dwieście dwadzieścia cztery zł 6 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 224,06

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

473/2024-03/RF/2CSKHG 25/III B02

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

Faktura
nr FA/2141/2024

Data wystawienia: 2024-03-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-04

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/
tel: 503-690-188

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Brise Glade żel /mix zapachów/		35	szt.	23 %	6,90	241,50
2	Kret do rur żel 1000g		7	szt.	23 %	14,90	104,30
3	Sidolux płyn uniwersalny 1l /cytrynowy/		20	szt.	23 %	7,15	143,00
4	MOP końcówka sznurkowa Super HIT		70	szt.	23 %	6,84	478,80
5	Worki 60l LDPE 10szt czarne		30	rol.	23 %	1,86	55,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-25	1 258,78

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 023,40	235,38	1 258,78
W tym:	23 %	1 023,40	235,38	1 258,78

FO/2024-03-22/56

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 8600	012	1227,14	202
221/VN		31,64	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1258,78

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mroz

Środki przekazano w kwocie
31,64
2024-03-22
z konta B/Boz
Podpis .....

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-03-22

Razem do zapłaty: 1 258,78 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt osiem zł 78 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 258,78

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. 2024.1.1.794, 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.

902/2024 03/RF/2CTP5W

751

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

Faktura
nr FA/2148/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

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

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

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

Opis: Sekretariat MS w DS 5 , pok.3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Brise Glade electric zapas 2szt		6	opak.	23 %	32,09	192,54

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	236,82

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**192,54**	**44,28**	**236,82**
W tym: 23 %	192,54	44,28	236,82

FO/2024-03-30/63

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012		202
		208,48	
221/VH		28,34	

236,82

Akceptacja dekretu pod...

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO ELEKTR. dnia: 2024-03-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 633
Wpł. dn. 06 MAR 2024

Razem do zapłaty: 236,82 PLN

Słownie: dwieście trzydzieści sześć zł 82 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 236,82

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

897/2024-03/RF/2GP20

757

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

Faktura
nr FA/2149/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

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

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

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

Opis: Sekretariat MS w DS 5 , pok.3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		4	szt.	23 %	4,67	18,68
2	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		10	rol.	23 %	8,00	80,00
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube STICK		20	rol.	23 %	7,30	146,00
4	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		24	rol.	23 %	1,14	27,36
5	Recznik kuchenny Mola 4szt		7	opak.	23 %	8,88	62,16
6	Domestos WC koszyczek		10	szt.	23 %	4,10	41,00
7	Cif Power Shine do łazienek 750ml		6	szt.	23 %	18,22	109,32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	595,96

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		484,52	111,44	595,96
W tym:	23 %	484,52	111,44	595,96

FO/2024-03-30/61

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			202
221 vat			524,64
			71,32

595,96

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO F...
dnia:
2024 -03- 25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 631
Wpł. dn. 06 MAR 2024

Razem do zapłaty: 595,96 PLN

Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt pięć zł 96 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 595,96

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

496/2024-03/RF/2CSLRH 26/III 151

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

Faktura
nr FA/2150/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 1 - Olimp
ul.Rostafińskiego 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif Power Shine do kuchni 750ml		12	szt.	23 %	18,22	218,64
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		12	szt.	23 %	8,88	106,56
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube STICK		12	rol.	23 %	7,30	87,60
4	Tytan płyn do WC 700g		10	szt.	8 %	6,22	62,20
5	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		4	opak.	8 %	19,30	77,20
6	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		1	opak.	8 %	19,30	19,30
7	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		1	opak.	8 %	19,30	19,30
8	Ścierka mikrofibra 32x32 /mix kolorów/		24	szt.	23 %	3,33	79,92
9	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		12	szt.	23 %	16,00	192,00
10	Ajax płyn uniwersalny II		12	szt.	23 %	7,30	87,60
11	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		20	rol.	23 %	12,55	251,00
12	Glade by Brise areozol		2	szt.	23 %	7,93	15,86
13	Vanish płyn do dywanów 0,5l		1	szt.	23 %	10,17	10,17
14	Szczotka szrober plastik na gwint		12	szt.	23 %	6,36	76,32

FO/2024-03-30/58

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	1 576,81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 303,67	273,14	1 576,81
W tym:	23 %	1 125,67	258,90	1 384,57
	8 %	178,00	14,24	192,24

1576,81

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		1402,-	202/-
224/VN		174,81	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 638
Wpł. dn. 06 MAR 2024

Razem do zapłaty: 1 576,81 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt sześć zł 81 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 576,81

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. 2024.1.1.794, 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.

497/2024-03/RF/2CSLSE 26/III 151

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

Faktura
nr FA/2159/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Sekretariat MS w DS 5 , pok.3
Patrol Studencki MS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		4	szt.	23 %	8,88	35,52
2	Clin do szyb 500ml zapas		10	szt.	23 %	6,00	60,00
3	Szczotka do WC z pojemnikiem		5	szt.	23 %	6,00	30,00
4	Szczotka szrober plastik na gwint		5	szt.	23 %	6,36	31,80
5	Kij drewniany z gwintem 140cm		5	szt.	23 %	4,73	23,65
6	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		5	kpl.	23 %	7,06	35,30
7	Zmiotka drewniana czrny włosie		2	szt.	23 %	5,57	11,14
8	Ludwik płyn do naczyń 450g		2	szt.	23 %	4,67	9,34
9	VC 120 Pikasat II płyn		5	szt.	23 %	19,32	96,60
10	Pasta BHP 500g ścierna VAN		1	szt.	23 %	2,10	2,10
11	Gąbka ostra Lux 10szt		5	opak.	23 %	4,20	21,00
12	Gąbka ostra Lux a 5szt		5	opak.	23 %	4,20	21,00
13	Vizir / Gama proszek uniwersalny		1	szt.	23 %	65,00	65,00
14	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		2	szt.	23 %	3,72	7,44
15	Super spec 450g		3	szt.	23 %	10,00	30,00
16	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		2	szt.	23 %	29,20	58,40

70/2024-03-30/59

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	662,10

662,10

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		538,29	123,81	662,10
W tym:	23 %	538,29	123,81	662,10

Winien Kwota Zid Kwota
504 751 9700 012 582,86 202/7
221/VIII 79 24
Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mrów

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-03-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 630
Wpł. dn. 06 MAR 2024

Razem do zapłaty: 662,10 PLN

Słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa zł 10/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 662,10

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. 2024.1.1.794, 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.

498 | 2024-03 | NC | 2(5)12,26 | III 151

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

Faktura
nr FA/2162/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

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

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

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

Opis: Sekretariat MS w DS 5 , pok.3
Patrol Studencki MS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szczotka żelazko		5	szt.	23 %	3.56	17.80
2	Lenor płyn do płukania 1.6l		2	szt.	23 %	19.80	39.60
3	Miotełka do kurzu kula /zapas/		1	szt.	23 %	17.55	17.55
4	Kij teleskopowy do kuli 150cm		1	szt.	23 %	11.80	11.80
5	Zmywak metalowy spirany spontex jumbo		30	szt.	23 %	2.45	73.50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	197,11

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	160,25	36,86	197,11
W tym: 23 %	160,25	36,86	197,11

FO/2024-03-30/60 197,11

504 751 9700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
22/vat	012	173,52	202/1
		23,59	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEW dnia: 2024-03-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 632
Wpł. dn. 06. MAR. 2024

Razem do zapłaty: 197,11 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem zł 11 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 197,11

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

888/2024031RF/2CTP48

79

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

Faktura
nr FA/2165/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

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

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

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

Opis: MS Narzędziownia p.Jacek Krygowski

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		2	szt.	23 %	31.78	63.56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	78.18

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	63,56	14,62	78,18
W tym: 23 %	63,56	14,62	78.18

FO/2024-03-30/62

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	048	68,82	2021
221/VAT		9,36	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis		Specjalista d/s ekonomicznych	
		Dorota Mróz	

78,18

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 645
Wpł. dn. 07 MAR 2024

Razem do zapłaty: **78,18 PLN**

Słownie: siedemdziesiąt osiem zł 18/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 78.18

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. 2024.1.1.794, 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

1681/2024-03/RF/2CVHWG 26/III B

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

Faktura
nr FA/2170/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

Strona: 1 / 1

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

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

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Wycieraczka ażurowa 80x120cm		44	szt.	23 %	89,20	3 924,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	4 827,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		3 924,80	902,70	4 827,50
W tym:	23 %	3 924,80	902,70	4 827,50

TO/2024-03-25/95
4706/18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510 012	22/VII	121,32	201 D

4827,50

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej
Joanna Mickiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAKŁAD PRZELEWEM
2024 -03- 25

Razem do zapłaty: **4 827,50 PLN**

Słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia siedem zł 50 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 4 827.50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

884/2024-03/RF/2CTOZS

D

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

Faktura
nr FA/2171/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

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

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

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

Opis: Dział Obsługi Uczelni

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek 275g kolor		18	szt.	23 %	6.40	115.20
2	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągle pudełko/		9	szt.	23 %	5.56	50.04
3	Arko mydło 90g		18	szt.	23 %	1.55	27.90
4	Pasta BHP 500g ścierna VAN		9	szt.	23 %	1.55	13.95
5	Ręcznik Frotte 50x100		6	szt.	23 %	31.78	190.68

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	489.26

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		397,77	91,49	489,26
W tym:	23 %	397,77	91,49	489,26

FO/2024-03-25/20

489,26

520 715

Konto	Kwota	Mc	Kwrok
9300	012	476,56	2021
221/VAT		12,30	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-25

Razem do zapłaty: **489,26 PLN**

Słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć zł 26 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 489.26

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www primakrakow pl - zakładka RODO

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

1683/2024 03/RF/2024 26/III 3

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

Faktura
nr FA/2172/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

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

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

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

Opis: Dział Obsługi Terenu

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek 275g kolor		24	szt.	23 %	6.40	153.60
2	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		12	szt.	23 %	5.56	66.72
3	Arko mydło 90g		24	szt.	23 %	1.55	37.20
4	Pasta BHP 500g ścierna VAN		12	szt.	23 %	1.55	18.60
5	Ręcznik Frotte 50x100		8	szt.	23 %	31.78	254.24

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	652.34

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		530,36	121,98	652,34
W tym:	23 %	530,36	121,98	652,34

FO/2024-03-25/86 652,34

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 400	9510 012	202(1)	
22/III	16,30		

Akceptacja dekretu

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 25

Razem do zapłaty: **652,34 PLN**

Słownie: sześćset pięćdziesiąt dwa zł 34 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 652,34

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

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

906/2024-03/RF/2CTP84

B

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

Faktura
nr FA/2173/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Dział Obsługi Uczelni

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		6	szt.	23 %	3.75	22.50
2	Kret granulki 560g		2	szt.	23 %	13.80	27.60
3	Rękawice robocze nitrylowe 445 popielate szare 8i 10		96	para	23 %	2.54	243.84
4	Ścierka mikrofibra 30		5	szt.	23 %	3.33	16.65
5	Gąbka ostra Lux a 5szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	387.19

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		314,79	72,40	387,19
W tym:	23 %	314,79	72,40	387,19

TO/2024-03-25/21

Ma	Kwota	Ma	Kwota	
530 715 930 0	012	377,46	202	387,19
221/VIII		9,73		

Akceptacja dekretu
Podpis osoby dekretującej
Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 25

Razem do zapłaty: **387,19 PLN**

Słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem zł 19 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 387.19

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

1032/2024-03/RF/2CU1C1

751

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

Faktura
nr FA/2175/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 5 Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy 2 warstwowy		200	szt.	23 %	0,73	146,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	179,58

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		146,00	33,58	179,58
W tym:	23 %	146,00	33,58	179,58

FO/2024-03-30/66

504 751 9700 0 12

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	146		202/1
221/VN	33 58		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

179,58

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 672
Wpł. dn. 11 MAR 2024

Razem do zapłaty: 179,58 PLN

Słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć zł 58 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 179,58

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. 2024.1.1.794, 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.

1034/2024-03/RF/2CU/FO

757

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

Faktura
nr FA/2176/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

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 4 Filutek
ul.Rostafińskiego 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60
2	Papier toaletowy 2 warstwowy		104	szt.	23 %	0,73	75,92
3	Vizir / Gama proszek uniwersalny		1	szt.	23 %	65,00	65,00
4	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		10	rol.	23 %	12,93	129,30
5	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
6	Recznik kuchenny Mola 4szt		15	opak.	23 %	8,88	133,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	639,87

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:	1	520,22	119,65	639,87
W tym:	23 %	520,22	119,65	639,87

FO/2024-03-30/67

504 751 9700 012 639,87

Winien	Kwota	Ma	Kwota
			2021
221 vrl		563,29	
		76,58	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-03-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 673
Wpł. dn. 11 MAR 2024

Razem do zapłaty: 639,87 PLN

Słownie: sześćset trzydzieści dziewięć zł 87 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 639.87

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. 2024.1.1.794, 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.

1037/2024-03/RF/2011H8

757

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

Faktura
nr FA/2177/2024

Data wystawienia: 2024-03-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-05

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 4 Filutek
ul.Rostafińskiego 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kret do rur żel 500g		10	szt.	23 %	9,20	92,00
2	Zmywak metalowy spirany spontex jumbo		12	szt.	23 %	2,45	29,40
3	Brise Glade electric zapas 2szt		5	opak.	23 %	32,09	160,45
4	VC 121 Pikasoft żel środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych o konsystencji żelu 1l		8	szt.	8 %	23,11	184,88

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-26	546,35

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		466,73	79,62	546,35
W tym:	23 %	281,85	64,83	346,68
	8 %	184,88	14,79	199,67

FO/2024-03-30/68

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3700	012		2021
221 VAT		495,39	
		50,96	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

546,35

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 674
Wpł. dn. 11 MAR 2024

Razem do zapłaty: 546,35 PLN

Słownie: pięćset czterdzieści sześć zł 35 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 546,35

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

636/2024-03/RF/2CT002

B

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/2183/2024

Data wystawienia: 05.03.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 05.03.2024
Strona: 1/1

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

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: paw. U-2, ul. Reymonta 7, pok. 014
p. Marta Świątek Zespół Obsługi Zadań AGH
tel.: 12 617 48 60

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		2	szt.	23 %	29,20	58,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	26.03.2024	71,83	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		58,40	13,43	71,83
W tym:	23%	58,40	13,43	71,83

75/2024-03-25 /8

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
951 ①	012		202
		70,03	
221/VN		1,80	

71,83

Akceptacja dekretu
Podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-25

Razem do zapłaty 71,83 PLN

Słownie : siedemdziesiąt jeden PLN 83/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 71,83 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

445/2024-03/RF/2CSU6M 27/III 751

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

Faktura
nr FA/2203/2024

Data wystawienia: 2024-03-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-06

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Sekretariat MS w DS 5 , pok.3
Patrol Studencki MS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki Karcher filtracyjne NT22/1 5szt		1	opak.	23 %	81,30	81,30
2	Szczotka druciana		5	szt.	23 %	21,31	106,55

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-27	231,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		187,85	43,21	231,06
W tym:	23 %	187,85	43,21	231,06

FO/2024-03-30/72

203,41 231,06

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	221/VH	27,65	202 ID

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -03- 26

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 629
Wpł. dn. 06 MAR 2024

Razem do zapłaty: 231,06 PLN

Słownie: dwieście trzydzieści jeden zł 6 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 231,06

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. 2024.1.1.794, 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.

611/2024-03/RF/2CSXXW

7 d 2

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

Faktura
nr FA/2209/2024

Data wystawienia: 2024-03-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-06

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l z granatem		5	szt.	23 %	7,30	36,50
2	Clin do szyb 500ml zapas		10	szt.	23 %	6,00	60,00
3	Izo proszek do szorowania 500g lemon		8	szt.	23 %	4,23	33,84
4	Pronto emulsja 250ml		7	szt.	23 %	10,17	71,19
5	Ścierka mikrofibra 32x32		45	szt.	23 %	3,33	149,85
6	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		40	rol.	23 %	4,11	164,40
7	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		30	rol.	23 %	7,30	219,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-27	903,78

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		734,78	169,00	903,78
W tym:	23 %	734,78	169,00	903,78

70/2014-03-26/43

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 9600 012	903,78		2021

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 26

Razem do zapłaty: 903,78 PLN

Słownie: dziewięćset trzy zł 78 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 903,78

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

1486/2024-03/RF/2CUX12

D

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

Faktura
nr FA/2224/2024

Data wystawienia: 2024-03-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-06

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A4 - pok.0.18
p.Maciaszek tel:783-946-151

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll szary 400g		120	szt.	23 %	2,44	292,80
2	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		60	rol.	23 %	12,55	753,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-27	1 286,33

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 045,80	240,53	1 286,33
W tym:	23 %	1 045,80	240,53	1 286,33

FO/2024-03-26/8
1234,00

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 190 9210 012			202 D
221/VN	32,33		

1286,33

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZEL
dnia:
2024 -03- 26

Razem do zapłaty: **1 286,33 PLN**

Słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt sześć zł 33 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 286,33

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. 2024.1.1.794, 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

442/2024-03/RF/2CS458 27/III BØ2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/2226/2024

Data wystawienia: 06.03.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 06.03.2024
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: U2 pok.101
kontakt: 885 953 316

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny MAXI		18	rol.	23 %	6,27	112,86

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	27.03.2024	138,82	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		112,86	25,96	138,82
W tym:	23%	112,86	25,96	138,82

FP/2024-03-26/39

500 618

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	048		202/D
		138,82	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-26

Razem do zapłaty 138,82 PLN

Słownie : sto trzydzieści osiem PLN 82/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 138,82 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

606/2024-03/QF/2CSXTG

B

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

Faktura
nr FA/2231/2024

Data wystawienia: 2024-03-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-06

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol brązowe		5	szt.	23 %	12.22	61.10
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8.88	88.80
3	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3.33	66.60
4	Gąbka ostra Lux 10szt		20	opak.	23 %	4.20	84.00
5	Gąbka ostra Lux a 5szt		20	opak.	23 %	4.20	84.00
6	Ludwik płyn do naczyń 450g ziel		20	szt.	23 %	4.67	93.40
7	Ajax płyn uniwersalny II ziel		12	szt.	23 %	7.30	87.60
8	Domestos płyn WC II /pine/		5	szt.	8 %	10.73	53.65
9	Cillit kamień i rdza płyn 450ml		5	szt.	23 %	8.87	44.35
10	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		20	rol.	23 %	7.30	146.00
11	Pronto pasta super połysk drewno 750ml		12	szt.	23 %	15.90	190.80
12	Ścierka mikrofibra 40x40cm		20	szt.	23 %	3.33	66.60
13	Cif mleczko 750ml lemon		5	szt.	23 %	9.55	47.75
14	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		4	opak.	8 %	19.30	77.20
15	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		4	opak.	8 %	19.30	77.20
16	Rękawice nitrylowe 100szt. nieb. rozmiar XL		4	opak.	8 %	19.30	77.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-27	1 613,10

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 346,25	266,85	1 613,10
W tym:	23 %	1 061,00	244,03	1 305,03
	8 %	285,25	22,82	308,07

70/2024-03-26/42

Zmień	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210 012	1577,23	202	1613,10
221/VN	35,87		

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-26

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: **1 613,10 PLN**

Słownie: jeden tysiąc sześćset trzynaście zł 10/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 613.10

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. 2024.1.1.794, 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.

1398/2024-03/RF/2CUPLU

757

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

Faktura
nr FA/2302/2024

Data wystawienia: 2024-03-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-08

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 18 - Odyseja

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny II		30	szt.	23 %	7,30	219,00
2	Ludwik płyn do naczyń 450g		20	szt.	23 %	4,67	93,40
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7,30	73,00
4	Papier toaletowy 2 warstwowy		128	szt.	23 %	0,73	93,44
5	Ręcznik MINI fi 14 2 warstwy celuloza SZAFIREK		48	rol.	23 %	6,27	300,96
6	Ścierka mikrofibra 32x32 /mix kolorów/		30	szt.	23 %	3,33	99,90
7	Gąbka ostra Lux a 5szt		10	opak.	23 %	4,20	42,00
8	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		15	para	23 %	1,55	23,25
9	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		10	szt.	23 %	16,00	160,00
10	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		6	szt.	23 %	38,00	228,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-29	1 639,53

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 332,95	306,58	1 639,53
W tym:	23 %	1 332,95	306,58	1 639,53

FO/2024-03-30/94

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	1443,32	202/D
221/VN		196,21	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1639,53

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

...CONO PRZELEWEM
2024-03-28

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....
Wpł. dn. .....11.MAR.2024.....

Razem do zapłaty: 1 639,53 PLN

Słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści dziewięć zł 53 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 639,53

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. 2024.1.1.794, 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.

1392/2024-03/RF/2CUPT=6 757

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

Faktura
nr FA/2306/2024

Data wystawienia: 2024-03-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-08

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 18 - Odyseja

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmywak metalowy spirany spontex jumbo		12	szt.	23 %	2,45	29,40
2	Uchwyt MOPa Vileda plaski 32cm Ultra Max		4	szt.	23 %	33,45	133,80
3	VC 241 Nano Orange 11		24	szt.	23 %	21,56	517,44

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-29	837,19

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		680,64	156,55	837,19
W tym:	23 %	680,64	156,55	837,19

FV/2024-03-30/81

837,19

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	737	2021
224 VAT		100,19	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz	

2024-03-28

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....
Wpł. dn. 11 MAR 2024

Razem do zapłaty: 837,19 PLN

Słownie: osiemset trzydzieści siedem zł 19/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 837,19

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

932/2024-03/RF/2CTPUW

B

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

Faktura
nr FA/2312/2024

Data wystawienia: 2024-03-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-08

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: ul. Reymonta 19 - pok. 322 - Fizyka Jądrowa
p. Bonczarowski (12) 617-30-13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		5	opak.	8 %	19,30	96,50
2	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		3	opak.	8 %	19,30	57,90
3	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		3	opak.	8 %	19,30	57,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-29	229,28

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		212,30	16,98	229,28
W tym:	8 %	212,30	16,98	229,28

70/2024-03-28/70

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 220 9210	012	227	202
221/VN		2,28	
Akceptacja dokrotu		Podpis osoby dokrotu	

229,28

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 28

Razem do zapłaty: 229,28 PLN

Słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć zł 28 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 229,28

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024 -03- 11
Znak. FIZ/

1396/2024-03/RF/2024/2

757

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

Faktura
nr FA/2317/2024

Data wystawienia: 2024-03-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-08

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

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

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

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		10	szt.	23 %	29,20	292,00
2	Papier toaletowy 3 warstwowy		504	rol.	23 %	1,14	574,56
3	Recznik biały celuloza		6	rol.	23 %	3,55	21,30
4	Ścierka mikrofibra 32x32 /mix kolorów/		50	szt.	23 %	3,33	166,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-29	1 296,86

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 054,36	242,50	1 296,86
W tym:	23 %	1 054,36	242,50	1 296,86

FO/2024-03-30/83

WINIEN	Kwota	MA	Kwota
504 751 9700 012	1141,66	202	1296,86
221 VAT	155,20		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-03-28

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 681
Wpł. dn. 11 MAR. 2024

Razem do zapłaty: 1 296,86 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt sześć zł 86 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 296,86

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

1595/2024-03/RP/2CUPHO

797

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

Faktura
nr FA/2318/2024

Data wystawienia: 2024-03-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-08

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

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

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

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC H644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia/		22	szt.	23 %	21,22	466,84
2	Szczotka żelazko		9	szt.	23 %	3,56	32,04
3	Szczotka do fug		18	szt.	23 %	14,00	252,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-03-29	923,58

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		750,88	172,70	923,58
W tym:	23 %	750,88	172,70	923,58

FO/2024-03-30/92

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
5700	012	813,05	202
221 VAT		110,53	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

923,58

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 28

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 682
Wpł. dn. 11 MAR 2024

Razem do zapłaty: 923,58 PLN

Słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy zł 58 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 923,58

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

1132/2024-03/RF/2C459W

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/2320/2024

Data wystawienia: **08.03.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **08.03.2024**
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: A0 pok.030
p.Monika Wójcik-Bania

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		5	szt.	23 %	4,67	23,35
2	Izo proszek do szorowania 500g		5	szt.	23 %	4,23	21,15
3	Worki 60l LDPE 10szt czarne taśmą		1	rol.	23 %	2,33	2,33
4	Gąbka ostra Lux 10szt		2	opak.	23 %	4,20	8,40
5	Gąbka ostra Lux a 5szt		2	opak.	23 %	4,20	8,40
6	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		8	rol.	23 %	1,14	9,12
7	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		1	szt.	23 %	3,72	3,72
8	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		1	rol.	23 %	8,18	8,18

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	29.03.2024	104,12	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**84,65**	**19,47**	**104,12**
W tym:	23%	84,65	19,47	104,12

70/2024-03-28/75 104,12

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 140 9210 0	12 10,50	202/1	
224/VAT	2,62		
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-03-28

Razem do zapłaty **104,12 PLN**

Słownie : sto cztery PLN 12/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 104,12 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

1148/2024-03/RF/2CU625

B414

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

Faktura
nr FA/2327/2024

Data wystawienia: 2024-03-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-08

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-7 portiernia dla p.Edyty Kasprzyckiej

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		6	rol.	23 %	8,18	49,08

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-03-29	60,37	Razem:		**49,08**	**11,29**	**60,37**
			W tym:	23 %	49,08	11,29	60,37

FO/2024-03-28/88

500 420 9000	012		202/D
	60,37		

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota M...

Razem do zapłaty: 60,37 PLN

Słownie: sześćdziesiąt zł 37 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 60,37

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, Nr 2024/11/794, 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.

2024-03-28

1147/2024-03/RF/2CU5Si

B/p2

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

Faktura
nr FA/2342/2024

Data wystawienia: 2024-03-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-11

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: Reymonta 17 Wydawnictwa AGH
p. Dariusz Filar
Tel. 12 617 46 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20
2	Ręcznik papierowy Lux Sonis Celulose Auto-Cut		6	rol.	23 %	16,00	96,00
3	Papier toaletowy 2 warstwowy 20 m.		24	szt.	23 %	0,73	17,52

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-01	510,11

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**414,72**	**95,39**	**510,11**
W tym:	23 %	414,72	95,39	510,11

70/2024-03-28/87

510,11

500 621 | 9600 | 012 | 497,29 | 202 | 221 | 12,82

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 510,11 PLN

Słownie: pięćset dziesięć zł 11 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 510,11

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. 2024.11.794, 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

2024-03-28

1881/2024-03/RF/2CW26Q

B

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

Faktura
nr FA/2345/2024

Data wystawienia: 2024-03-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-11

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: D-10 , pok.314
p. Sebastian Wroński

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło antybakteryjne		6	szt.	8 %	22,22	133,32
2	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
3	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19,30	38,60
4	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		6	szt.	23 %	3,72	22,32
5	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		6	rol.	23 %	8,18	49,08

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-01	315,18

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		281,92	33,26	315,18
W tym:	8 %	210,52	16,84	227,36
	23 %	71,40	16,42	87,82

TO/2024-03-28/136
281,92 315,18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 220	0122	012	202 D
		221/VN	33,26
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Data: 2024-03-28

Razem do zapłaty: 315,18 PLN

Słownie: trzysta piętnaście zł 18/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 315,18

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. 2024.1.1.794, 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.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024-03-18
Znak. FIZ/

1143/2024-03/RF/2CU502

B

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

Faktura
nr FA/2360/2024

Data wystawienia: 2024-03-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-11

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

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

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

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		1	kart.	23 %	99.00	99.00
2	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60
3	Ścierka tetrowa		20	szt.	23 %	3.81	76.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-01	400.73

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**325,80**	**74,93**	**400,73**
W tym: 23 %	325.80	74.93	400.73

FO/2024-03-28/84

400,73

521 120 9210 012

Ma	kwota
390,66	202 h
10,07	

221 VAT

Podpis osoby dekretującej: Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-03-28

Razem do zapłaty: **400,73 PLN**

Słownie: czterysta zł 73 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 400.73

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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

2088/2024-03/RE/2CWG-5S 2/04 B182

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

Faktura
nr FA/2393/2024

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

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-2 pok.103A 12 617 26 48 889 062 442

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		5	opak.	8 %	19,30	96,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-02	104,22

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		96,50	7,72	104,22
W tym:	8 %	96,50	7,72	104,22

76/2024-03-29/10 zad 2

Konto	Kwota	Ma	Kwota
501 110 0993 d2			202/3
		104,22	
Akceptacja dekretu		Podpis specjalisty ds ekonomicznych dekretującej Dorota Mróz	
podpis			

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -03- 29

Razem do zapłaty: 104,22 PLN

Słownie: sto cztery zł 22 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 104.22

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

1654/2024-03/RP/2CVC8K

B-14

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

Faktura
nr FA/2399/2024

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

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-2 pok.222 WMN

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		6	opak.	8 %	19.30	115.80
2	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		6	opak.	8 %	19.30	115.80
3	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		6	opak.	8 %	19.30	115.80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-02	375,19

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		347,40	27,79	375,19
W tym:	8 %	347,40	27,79	375,19

FV/2024-03/RP/4

Konto	Kwota	Ma	Kwota
501 180 0181 012			2021
		375,19	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby zatwierdzającej do dekretowania	

Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mikoś

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-03-29

Razem do zapłaty: 375,19 PLN

Słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć zł 19/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 375,19

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

1481/2024-03/RF/2C W WH2

3-14

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

Faktura
nr FA/2409/2024

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

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.030
p.Monika Wójcik-Bania

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		6	rol.	23 %	8,18	49,08
2	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		1	kart.	23 %	99,00	99,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-02	182,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**148,08**	**34,06**	**182,14**
W tym:	23 %	148,08	34,06	182,14

FRD/2024-03-21/10

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 140 0848	012	182,14	2021
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 01

Razem do zapłaty: 182,14 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt dwa zł 14 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 182,14

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. 2024.1.1.794, 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

1479/2024-03/RF/2CW W 04 02/04 757.

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

Faktura
nr FA/2417/2024

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

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

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

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

Opis: DS 17 Arkadia

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g mięta		20	szt.	23 %	4.67	93.40
2	Cif mleczko 750ml lemon		10	szt.	23 %	9.55	95.50
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		30	szt.	23 %	7.30	219.00
4	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		30	szt.	23 %	4.52	135.60
5	Domestos płyn WC 1l /pine/		10	szt.	8 %	10.73	107.30
6	Cillit kamień i rdza żel 420g		10	szt.	23 %	9.30	93.00
7	Tytan płyn do WC 700g		10	szt.	8 %	6.22	62.20
8	Pronto multisurface 500ml z atomizerem /niebieskie/		8	szt.	23 %	13.42	107.36
9	Pronto aerozol brązowe		5	szt.	23 %	12.22	48.88
10	Glade by Brise areozol		8	szt.	23 %	7.93	63.44
11	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem ziel		10	szt.	23 %	3.72	37.20
12	Finish tabletki 50szt		1	opak.	23 %	46.00	46.00
13	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		10	szt.	23 %	14.00	140.00
14	VC 120 Pikasat 1l płyn		10	szt.	23 %	19.32	193.20
15	Gąbka ostra Lux 10szt		2	opak.	23 %	4.20	8.40
16	Kij drewniany z gwintem 140cm		2	szt.	23 %	4.73	9.46
17	MOP Vileda końcówka zapas Ultra max mokro /szary/		5	szt.	23 %	28.00	140.00
18	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		5	szt.	23 %	16.00	80.00
19	Ręcznik Frotte 50x100		9	szt.	23 %	31.78	286.02
20	Reeznik kuchenny Mola 4szt		25	opak.	23 %	8.88	222.00
21	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		30	para	23 %	1.55	46.50
22	Ścierka wiskozowa 60x80		30	szt.	23 %	2.54	76.20
23	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		4	rol.	23 %	8.00	32.00
24	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3.33	99.90
25	Zamiatacz drewniany 35cm mieszanka siodło		2	szt.	23 %	22.01	44.02

FA0/2024-03-23/6

3242,87

3699,35

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 3700 012		221 VAT	426,48

Akceptacja dekretu

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 01

Razem do zapłaty: **3 699,35 PLN**

Słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 35 /100

Zaplacono: 0.00 Pozostaje: 3 699.35

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. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 727
Wpł. dn. 14 MAR 2024

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

Faktura
nr FA/2417/2024

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

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

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

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

Opis: DS 17 Arkadia

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
26	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		5	szt.	23 %	38,00	190,00
27	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
28	VC 150 Grundpur II		10	szt.	23 %	31,78	317,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-02	3 699,35

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**3 032,98**	**666,37**	**3 699,35**
W tym:	23 %	2 824,88	649,72	3 474,60
	8 %	208,10	16,65	224,75

Razem do zapłaty: **3 699,35 PLN**

Słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 35 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 3 699,35

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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

1515/2024-03/RF/2CUY2Φ

B

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

Faktura
nr FA/2441/2024

Data wystawienia: 2024-03-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-13

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: C-2 pok.114 Sojalno-Bytowy

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-03	370,48

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**301,20**	**69,28**	**370,48**
W tym: 23 %	301,20	69,28	370,48

FOO/2024-03-21/12

361,17

370,48

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 620	9510	012	202 D
	202 D	9,31	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-04-02

Razem do zapłaty: **370,48 PLN**

Słownie: trzysta siedemdziesiąt zł 48 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 370,48

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - 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.

2348/2024-03/RF/2CX3GY 3/04 3413

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

Faktura
nr FA/2443/2024

Data wystawienia: 2024-03-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-13

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: C-3 pok.415 12 617 34 36

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem ziel		3	szt.	23 %	3,72	11,16
2	Ręcznik MINI fi 14 2 warstwy celuloza SZAFIREK		12	rol.	23 %	6,27	75,24

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-03	106.27

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		86,40	19,87	106,27
W tym:	23 %	86,40	19,87	106,27

700/2024-03-22/10

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 230-9000 012		106,27	2021
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretu	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-04-02

Razem do zapłaty: 106,27 PLN

Słownie: sto sześć zł 27 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 106,27

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. 2024.1.1.794, 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

400

2574/2024-03/RF/2CXFOO

L34

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

Faktura
nr FA/2461/2024

Data wystawienia: 2024-03-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-14

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A3 pok. 2 lub 4
p. Kamil Domardzki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		5	opak.	8 %	19,30	96,50
2	Domestos płyn WC 11 /pine/		2	szt.	8 %	10,73	21,46
3	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		1	kart.	23 %	99,00	99,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-04	249,17

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		216,96	32,21	249,17
W tym:	8 %	117,96	9,44	127,40
	23 %	99,00	22,77	121,77

FOO/2024-03-22/25 dz.4

501 696

Winien	Kwota	Ma	Kwota
7996	012	249,17	202

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

[illegible] PRZELEWEM
2024-04-03

Razem do zapłaty: 249,17 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści dziewięć zł 17 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 249,17

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Biuro Projektu IDUB
2024-03-22
data wpływu

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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 [illegible] faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 10-03-2024
Nr 422 Podpis

1670/2024-03/RT/2CVHKS 4/IV B

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

Faktura
nr FA/2477/2024

Data wystawienia: 2024-03-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-14
Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: C1 - parter (kwestura) pok. 16
p. Monika Socha

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny MINI		72	rol.	23 %	6,27	451,44

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-04	555,27

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**451,44**	**103,83**	**555,27**
W tym:	23 %	451,44	103,83	555,27

FOO/2024-03-21/34 555,27

551 900

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	541,32	2021
221/VN		13,95	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-03

DZIAŁ FINANSOWY
2024-03-18
Wpł. dnia

Razem do zapłaty: 555,27 PLN

Słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć zł 27 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 555,27

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. 2024.1.1.794, 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.

1524/2024-03/RF/2CWYDY D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/2498/2024

Data wystawienia: 14.03.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 14.03.2024
Strona: 1/1

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

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1 pok.108
kontakt: 617 50 32

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny MINI		40	rol.	23 %	6,27	250,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	04.04.2024	308,48	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		250,80	57,68	308,48
W tym:	23%	250,80	57,68	308,48

FOO/2024-03-21/31

308,48

551 645

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012		2021
221 VAT		300,73 7,75	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-03

Razem do zapłaty 308,48 PLN

Słownie : trzysta osiem PLN 48/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 308,48 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

2357/202403/RF/2CX3T Q

4/04

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/2500/2024

Data wystawienia: **14.03.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **14.03.2024**
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: **Centrum Karier UL.REYMONTA 17 WEJŚCIE OD A KADEMICKIJ**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		5	rol.	23 %	12,93	64,65

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	04.04.2024	79,52	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**64,65**	**14,87**	**79,52**
W tym:	23%	64,65	14,87	79,52

FOO/2024-03-21/47
79,52

500 611

Winien	Kwota	Ma	Kwota
4001 0	12 77	52	202
221 VAT	2		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data
2024 -04- 03

Razem do zapłaty **79,52 PLN**

Słownie : siedemdziesiąt dziewięć PLN 52/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 79,52 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

2044/2024-03/RF/2CWESC 04 IV 3413 Z. koncz

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

Faktura
nr FA/2503/2024

Data wystawienia: 2024-03-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-14

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: A-3 pok.415 p.Zbigiew Korzeń

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Scierka tetrowa		30	szt.	23 %	3,81	114,30
2	Ścierka mikrofibra 32x32 mix kol.		30	szt.	23 %	3,33	99,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-04	263,47

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		214,20	49,27	263,47
W tym:	23 %	214,20	49,27	263,47

F00/2024-03-21/37

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 230 9000	012	263,47	202/7

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-03

AGH WIEiT-IE
15. 03. 2024

Razem do zapłaty: 263,47 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy zł 47 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 263,47

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

3721

1860/2024-03/RF/2CW100 5/04 BO2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/2537/2024

Data wystawienia: 15.03.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 15.03.2024
Strona: 1/1

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

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll biały		300	rol.	23 %	3,55	1 065,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	05.04.2024	1 309,95	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 065,00	244,95	1 309,95
W tym:	23%	1 065,00	244,95	1 309,95

FOO/2024-03-21/61

1277,03

1309,95

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 9600 012			

Akceptacja dekretu podpis 22/VII 32,92

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

32,92

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 04

Środki przekazano w kwocie
32,92
2024 -04- 04
z konta B/BO2
Podpis .....

Razem do zapłaty 1 309,95 PLN

Słownie : jeden tys. trzysta dziewięć PLN 95/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 309,95 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

2172/2024/03/RF/2CHSKG 3405 822

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

Faktura
nr FA/2545/2024

Data wystawienia: 2024-03-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-15

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. 5 12 617 22 52

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		24	rol.	23 %	8.18	196.32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-05	241.47

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		196,32	45,15	241,47
W tym:	23 %	196.32	45,15	241.47

700/2024-03-21/65

Winien	Kwota	Ma	Kwota
600 100 9000 012	241,47	202	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-04-04

Razem do zapłaty: 241,47 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści jeden zł 47 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 241.47

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - 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

1866/2024-03/RF/2CW1TO 757

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

Faktura
nr FA/2547/2024

Data wystawienia: 2024-03-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-15

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

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

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

Opis: DS ALfa - Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		24	szt.	23 %	4,67	112,08
2	Ajax płyn uniwersalny 1l		60	szt.	23 %	7,30	438,00
3	Cif Power Shine do łazienek 750ml		12	szt.	23 %	18,22	218,64
4	Clin do szyb 500ml zapas		30	szt.	23 %	6,00	180,00
5	Cleanlux zmywacz 500ml		20	szt.	23 %	9,22	184,40
6	Tytan płyn do WC 700g		16	szt.	8 %	6,22	99,52
7	Domestos płyn WC 1l /pine/		20	szt.	8 %	10,73	214,60
8	Papier toaletowy 2 warstwowy		128	szt.	23 %	0,73	93,44
9	Papier toaletowy 3 warstwowy		128	rol.	23 %	1,14	145,92
10	Rękawice flokowane Agawa rozmiar S		20	para	23 %	1,55	31,00
11	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		5	szt.	23 %	16,00	80,00
12	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		5	szt.	23 %	16,00	80,00
13	Ścierka do szyb vileda PVA Micro czerwona		5	szt.	23 %	16,00	80,00
14	Ścierka wiskozowa 60x80		20	szt.	23 %	2,54	50,80
15	Ścierka mikrofibra 32x32 /mix kolorów/		30	szt.	23 %	3,33	99,90
16	Mydło w płynie Calma 5l EX		1	szt.	23 %	22,22	22,22
17	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą		20	rol.	23 %	2,33	46,60
18	Izo proszek do szorowania 500g		5	szt.	23 %	4,23	21,15
19	Cif mleczko 750ml lemon		5	szt.	23 %	9,55	47,75
20	Ludwisia MaxPro płyn uniwersalny 1l		3	szt.	23 %	2,00	6,00
21	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		5	szt.	23 %	11,55	57,75
22	VC 176 Nano Glass 600ml		5	szt.	23 %	5,72	28,60
23	Worki 60l LDPE 10szt czarne taśmą		5	rol.	23 %	2,33	11,65

FEO/2024-03-23/36

2527,64

2843,41

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			202 D
221/VN	315,77		

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-04-04

Razem do zapłaty: 2 843,41 PLN

Słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy zł 41 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 843,41

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 767
18 MAR 2024
Wpł. dn.

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

Faktura
nr FA/2547/2024

Data wystawienia: 2024-03-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-15

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

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

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

Opis: DS ALfa - Reymonta 17

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-05	2 843,41

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 350,02**	**493,39**	**2 843,41**
W tym:	23 %	2 035,90	468,26	2 504,16
	8 %	314,12	25,13	339,25

Razem do zapłaty: 2 843,41 PLN

Słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy zł 41 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 843,41

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

1864/2024-03/RF/2CW1RQ 757

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

Faktura
nr FA/2548/2024

Data wystawienia: 2024-03-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-15

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS ALfa - Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmywak metalowy spirany spontex jumbo		40	szt.	23 %	2,45	98,00
2	Ścierka do szyb Waflowa		20	szt.	23 %	5,98	119,60
3	Booster płyn do płukania 4,3 l		1	szt.	23 %	14,50	14,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-05	285,48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		232,10	53,38	285,48
W tym:	23 %	232,10	53,38	285,48

F00/2024-03-23/35

251,32

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9400	012	202 D	285,48
22/IV/24	34,16		

Akceptacja dekretu

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-04

Razem do zapłaty: 285,48 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć zł 48 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 285,48

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 768
Wpł. dn. 18 MAR 2024

2074/2024-03/12F/2CNFJ4 8/04 B

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

Faktura
nr FA/2578/2024

Data wystawienia: 2024-03-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-18

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.203 p.Edyta Kozłowska

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ Velis zielony		4	kart.	23 %	44.00	176.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-08	216,48

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	176,00	40,48	216,48
W tym: 23 %	176.00	40,48	216,48

400/2024-03-21/FK

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	211,04	202
221 VAT		5,44	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

551 660 216,48 D

Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-05

Razem do zapłaty: 216,48 PLN

Słownie: dwieście szesnaście zł 48/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 216.48

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https. www primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE* Towar pozostaje wyłączna własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE* Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3401/2024-03/RF/2D07 VM

B

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

Faktura
nr FA/2586/2024

Data wystawienia: 2024-03-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-18

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. 16 p.Patalita
kontakt: 602 643 715

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	6.27	112.86
2	Kosz Click srebrny		2	szt.	23 %	58.00	116.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-08	281.50

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	228.86	52.64	281,50
W tym: 23 %	228.86	52.64	281.50

FOO/2024-03-27/52

274,43

281,50

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130	9210	012	202/D
	221/VM	7,07	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-04-05

Razem do zapłaty: **281,50 PLN**

Słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden zł 50/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 281.50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

2250/2024-03/RF/2CWWWC 9/04 3

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

Faktura
nr FA/2599/2024

Data wystawienia: 2024-03-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-19

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: D-4 pok.19 p.Skiba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Big Roll celuloza nova		60	rol.	23 %	3.55	213.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-04-09	261,99	Razem:		**213,00**	**48,99**	**261,99**
			W tym:	23 %	213,00	48,99	261,99

F00/2024-03-22/85

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	0/2	251,70	202/5
224/VN		10,29	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

521 210 261,99

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

...ELEWEM
2024-04-08

WPŁYNEŁO 20 MAR 2024

Razem do zapłaty: **261,99 PLN**

Słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden zł 99 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 261.99

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. 2024.1.1.794, 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

2088/2024-03/RF/2CWG3A

9/04 B

ORYGINAŁ

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

Faktura
nr FA/2604/2024

Data wystawienia: 2024-03-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-19

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: D-6 pok.402 IIp p.Koćma Justyna

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
2	Gąbka ostra Lux a 5szt		2	opak.	23 %	4,20	8,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-09	15,50

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	12,60	2,90	15,50
W tym: 23 %	12,60	2,90	15,50

FOO/2024-03-22/82

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230 8210	012 15,11	202/15	15,50
221/VN	0,39		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

...ONO PRZELEWEM
2024-04-08

Razem do zapłaty: **15,50 PLN**

Słownie: piętnaście zł 50/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 15,50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

2252/2024-03/RF/2CHWYA B404

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

Faktura
nr FA/2616/2024

Data wystawienia: 2024-03-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-19

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. 028 (niski parter)
p. Piotr Olejniczak - Muzeum Geologiczne WGGiOŚ AGH

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
2	Gąbka ostra Lux a 5szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
3	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5.56	11.12
4	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		2	szt.	23 %	3.72	7.44
5	Pasta BHP 500g ścierna VAN		2	szt.	23 %	2.10	4.20
6	VC 176 Nano Glass 600ml		3	szt.	23 %	5.72	17.16
7	Ręcznik papierowy Lux Sonis Celulose Auto-Cut		6	rol.	23 %	16.00	96.00
8	Ręcznik kuchenny Mola 4szt		7	opak.	23 %	8.88	62.16
9	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		1	kpl.	23 %	7.06	7.06
10	Zmiotka drewniana czrny włosie		1	szt.	23 %	5.57	5.57
11	Ręcznik ZZ WEPA biały 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		1	kart.	23 %	99.00	99.00
12	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		5	szt.	23 %	8.88	44.40

500/024-03-22/86

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-09	445,89

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	362,51	83,38	445,89
W tym: 23 %	362,51	83,38	445.89

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140 8000	012		2021
	445,89		
Akceptacja dekretu pod pis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych	

Dorota Mróz

LAUGHD PRIMA Sp. z o.o.
2024 -04- 08

Razem do zapłaty: 445,89 PLN

Słownie: czterysta czterdzieści pięć zł 89 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 445.89

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. 2024.1.1.794, 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.

2718/2024-03/RF/2CX05G

B405 887

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

Faktura
nr FA/2625/2024

Data wystawienia: 2024-03-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-19

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.5 12 617 22 52

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rekawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		3	opak.	8 %	19.30	57.90
2	Rekawice nitrylowe 100szt. nieb. rozmiar XL		4	opak.	8 %	19.30	77.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-09	145.91

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		135,10	10,81	145,91
W tym:	8 %	135,10	10,81	145,91

FOO/224-03-22/98

500 150

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9000	012		2021/5
	145,91		

Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAKSIĘGOWANO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 08

Razem do zapłaty: **145,91 PLN**

Słownie: sto czterdzieści pięć zł 91 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 145.91

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima. v. 2024.1.1.794. nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https: www primakrakow pl - zakładka RODO

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

2424/2024/03/RF/2CX5JY B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/2648/2024

Data wystawienia: **20.03.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **20.03.2024**

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.203 p.Edyta Kozlowska**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		2	szt.	23 %	29.20	58,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	10.04.2024	71,83	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**58,40**	**13,43**	**71,83**
W tym:	23%	58,40	13,43	71,83

FOO/224-03-22/110

70,03 71,83

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 660	9510	012	222
	224/VAT	180	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

2024 -04- 09

Razem do zapłaty **71,83 PLN**

Słownie : siedemdziesiąt jeden PLN 83/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 71,83 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

2548/2024-03/RF/20XEZO 757

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

Faktura
nr FA/2661/2024

Data wystawienia: 2024-03-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-20

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pokrowiec na deskę do prasowania comfort		10	szt.	23 %	39.60	396.00
2	Deska do prasowania Star vileda		9	szt.	23 %	158.90	1 430.10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-10	2 246.10

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 826,10**	**420,00**	**2 246,10**
W tym:	23 %	1 826.10	420.00	2 246.10

FOO/2024-03-23/87

1947,30 2246,10

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	221/VII	268,80	2021

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-09

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 792
Wpł. dn. 21 MAR 2024

Razem do zapłaty: **2 246,10 PLN**

Słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć zł 10/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 2 246.10

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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

2426/2024-03/RF/2CX5MQ 10/04 B

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

Faktura
nr FA/2662/2024

Data wystawienia: 2024-03-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-20

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-C4 pok. 123 I pietro

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60
2	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-10	221,15

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		179,80	41,35	221,15
W tym:	23 %	179,80	41,35	221,15

FZO/2024-0422/III
215,59
221,15

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 400	9510 012	202	
	221/VII	5,56	

Akceptacja dekretu
Podpis osoby dekretującej:
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -04- 09

Razem do zapłaty: 221,15 PLN

Słownie: dwieście dwadzieścia jeden zł 15 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 221,15

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

2800/2024-03/RF/2CXRUQ 11/04 757

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

Faktura
nr FA/2688/2024

Data wystawienia: 2024-03-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-21

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

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

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

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek 4,98kg uniwersalny		3	szt.	23 %	65,00	195,00
2	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
3	Cif Power Shine do łazienek 750ml		30	szt.	23 %	18,22	546,60
4	Ajax płyn uniwersalny 1l		50	szt.	23 %	7,30	365,00
5	Ace wybielacz 1l		10	szt.	23 %	5,73	57,30
6	Domestos płyn WC 1l /pine/		60	szt.	8 %	10,73	643,80
7	Cillit kamień i rdza żel 420g		30	szt.	23 %	9,30	279,00
8	Tytan płyn do WC 700g		10	szt.	8 %	6,22	62,20
9	Pronto aerozol brązowe		5	szt.	23 %	12,22	61,10
10	Cleanlux zmywacz 500ml		12	szt.	23 %	9,22	110,64
11	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		20	szt.	23 %	8,88	177,60
12	VC 176 Nano Glass 600ml		10	szt.	23 %	5,72	57,20
13	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		30	szt.	23 %	14,00	420,00
14	VC 120 Pikasat 1l płyn		60	szt.	23 %	19,32	1 159,20
15	VC 150 Grundpur 1l		20	szt.	23 %	31,78	635,60
16	Papier toaletowy 3 warstwowy		448	rol.	23 %	1,14	510,72
17	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		20	szt.	23 %	16,00	320,00
18	Recznik kuchenny Mola 4szt		7	opak.	23 %	8,88	62,16
19	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		20	para	23 %	1,55	31,00
20	Ścierka argonowo-bawełniana		20	szt.	23 %	2,22	44,40
21	Ścierka ostra		20	szt.	23 %	0,73	14,60
22	Ścierka wiskozowa 60x80		20	szt.	23 %	2,54	50,80
23	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3,33	66,60
24	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		40	rol.	23 %	12,93	517,20
25	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą		30	rol.	23 %	2,33	69,90

Razem do zapłaty: 9 074,86 PLN

Słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery zł 86 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostało do zapłaty: 9 074,86

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-10

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 799
Wpł. dn. 22 MAR 2024

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

Faktura
nr FA/2688/2024

Data wystawienia: 2024-03-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-21

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

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

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

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
26	Zamiatacz plastikowy perfekta		4	szt.	23 %	3,11	12,44
27	Kij plastikowy (GWINT)		4	szt.	23 %	2,10	8,40
28	Ściągaczka do szyb 35cm		10	szt.	23 %	6,08	60,80
29	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		1	opak.	8 %	19,30	19,30
30	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		6	opak.	8 %	19,30	115,80
31	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		1	opak.	8 %	19,30	19,30
32	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		20	szt.	23 %	38,00	760,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-11	9 074,86

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**7 482,86**	**1 592,00**	**9 074,86**
W tym:	23 %	6 622,46	1 523,17	8 145,63
	8 %	860,40	68,83	929,23

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 10

Razem do zapłaty: 9 074,86 PLN

Słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt cztery zł 86 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 9 074,86

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. 2024.1.1.794, 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.

2807/2024-03/RF/2CX528

751

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

Faktura
nr FA/2689/2024

Data wystawienia: 2024-03-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-21

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

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

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

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x70 Hightch		20	szt.	23 %	9,80	196,00
2	VC 243 Grillpol II		40	szt.	23 %	22,32	892,80
3	VC 241 Nano Orange II		12	szt.	23 %	21,56	258,72
4	Gąbka profilowana Vileda		20	szt.	23 %	2,94	58,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-11	1 729,77

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 406,32**	**323,45**	**1 729,77**
W tym:	23 %	1 406,32	323,45	1 729,77

700/2024-03-23/34

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700 012	1522 76	202/1
224	VAT	207 01	

1729,77

Akceptacja dekretu pod wzgl. merytorycznym

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d.s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -04- 10

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 798
Wpł. dn. 22 MAR 2024

Razem do zapłaty: 1 729,77 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dziewięć zł 77 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 729,77

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

203,69
56,09
147,60

2258/2024-05/RP/2DECSA B 21.V

8527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura Duplikat

nr FA/2690/2024

Data wystawienia: 21.03.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 21.03.2024
Data wydruku duplikatu : 14.05.2024
Strona: 1/1

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

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **Basen AGH Buszka 4**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kret granulki 560g		12	szt.	23 %	13,80	165,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	11.04.2024	203,69	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**165,60**	**38,09**	**203,69**
W tym:	23%	165,60	38,09	203,69

FO/2024-05-22/60 203,69

500 500

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	195,69	202/1
221/vrl		8,-	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -05- 22

Razem do zapłaty **203,69 PLN**

Słownie : dwieście trzy PLN 69/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 203,69 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

2575/2024-03/RF/2C XFPS 11/04 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/2698/2024

Data wystawienia: 21.03.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 21.03.2024
Strona: 1/1

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

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza		18	rol.	23 %	6,27	112,86
2	Clinex Delos Mat		1	szt.	23 %	59,47	59,47
3	Ręcznik ZZ WEPA biały		1	szt.	23 %	99,00	99,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	11.04.2024	333,74	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		271,33	62,41	333,74
W tym:	23%	271,33	62,41	333,74

FOO/2024-03-22/124
325,35 333,74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120	9210 012		2021
	22/VH 8,39		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej:
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

PRZELEW
2024-04-10

Razem do zapłaty 333,74 PLN

Słownie : trzysta trzydzieści trzy PLN 74/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 333,74 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

2809/2024-03/RF/2025HQ

7,5

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

Faktura
nr FA/2706/2024

Data wystawienia: 2024-03-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-21

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 11 - Bonus

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek 4,98kg uniwersalny		4	szt.	23 %	65,00	260,00
2	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar		5	opak.	8 %	19,30	96,50
3	Recznik kuchenny Mola 4szt		7	opak.	23 %	8,88	62,16
4	Papier toaletowy 2 warstwowy		104	szt.	23 %	0,73	75,92
5	Ajax płyn uniwersalny 1l		24	szt.	23 %	7,30	175,20
6	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		12	szt.	23 %	8,88	106,56
8	Ace wybielacz 1l		8	szt.	23 %	5,73	45,84
9	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		5	szt.	23 %	29,20	146,00
10	Ścierka mikrofibra 32x32 /mix kolorów/		20	szt.	23 %	3,33	66,60

11. IV

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-11	1 464,94

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 202,78**	**262,16**	**1 464,94**
W tym:	23 %	1 106,28	254,44	1 360,72
	8 %	96,50	7,72	104,22

700/2024-03-23/95

1464,94

504 751 9700 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VN	1297,16 167,78		202/D

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista dekretowanych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-10

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 803
Wpł. dn. 22 MAR 2024

Razem do zapłaty: 1 464,94 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt cztery zł 94 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 464,94

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. 2024.1.1.794, 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.

11/04 B 1040/ Kr1 Kawiory/ 2D3 4R0

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

Faktura
nr FA/2711/2024

Data wystawienia: 2024-03-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-21

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: Kawiory 21 D-17 zam762

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		40	rol.	23 %	12.55	502.00
2	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		15	rol.	23 %	4.11	61.65
3	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29.20	29.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-11	729,21

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**592,85**	**136,36**	**729,21**
W tym: 23 %	592,85	136,36	729,21

FO/2024-04-12/34

729,21

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	710,88		202
224 VAT	18,33		
Akceptacja dekretu pod wzgl		Podpis osoby dekretującej	

521 240

Specjalista ds. finansowo-księgowych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-12

WYDZIAŁ INFORMATYKI AGH
2024-03-22
data wpływu
podpis ..... nr 124

Razem do zapłaty: 729,21 PLN

Słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć zł 21/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 729.21

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

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

2816/2024-03/RF/2CXSGO 12/04 B412

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/2741/2024

Data wystawienia: 22.03.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 22.03.2024
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 19**
kontakt: 603 46 59 46

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		20	szt.	23 %	3.72	74.40
2	Ręcznik ZZ Velis zielony		1	kart.	23 %	44.00	44.00
3	Gąbka ostra Lux a 5szt		4	opak.	23 %	4.20	16.80
4	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3.33	66.60
5	Ludwik płyn do naczyń 450g		4	szt.	23 %	4.67	18.68

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	12.04.2024	271.19	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**220,48**	**50,71**	**271,19**
W tym:	23%	220,48	50,71	271,19

FOO/2024-03-27/87

Rad 4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 220	0842 012	2027	271,19

Akceptacja dekretu

Podpis osoby dekretującej
Joanna Mielkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 11

Razem do zapłaty **271,19 PLN**

Słownie : dwieście siedemdziesiąt jeden PLN 19/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 271,19 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024 -03- 25
Znak FIZ/

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

2815/2024-03/RF/2CXSEG 12/04 302

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

Faktura
nr FA/2743/2024

Data wystawienia: 2024-03-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-22

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: U2 pok.101
kontakt: 885 953 316

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny MINI		54	rol.	23 %	6,27	338,58
2	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3,33	33,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-12	457,41

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem: 1		**371,88**	**85,53**	**457,41**
W tym:	23 %	371,88	85,53	457,41

FOO/2024-03-27/86

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 618 9600 012		457,41	202 D

Akceptacja dekretu
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

0

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 11

Razem do zapłaty: 457,41 PLN

Słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem zł 41 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 457,41

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. 2024.1.1.794, 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.

3185/2024-03/RF/202QJG B405 959

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/2749/2024

Data wystawienia: 25.03.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 25.03.2024
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. Agnieszka Chudziak
sekretariat Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska
al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
pawilon C-4, pok. 17
tel. 12 617 22 52

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		24	rol.	23 %	8,18	196,32

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	15.04.2024	241,47	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		196,32	45,15	241,47
W tym:	23%	196,32	45,15	241,47

F00/224-03-26/81

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 170	9000 012	202 1D	
	241,47		

Akceptacja dekretu

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 12

Razem do zapłaty 241,47 PLN

Słownie : dwieście czterdzieści jeden PLN 47/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 241,47 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

2694/2024-03/RF/2CXNW1 3409

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

Faktura
nr FA/2767/2024

Data wystawienia: 2024-03-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-25

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 217

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny mini		10	rol.	23 %	6.27	62.70
2	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		1	szt.	23 %	3.72	3.72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-15	81.70

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	66,42	15,28	81,70
W tym: 23 %	66,42	15,28	81,70

FOO/2024-03-26/80

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140 9000		012	2021
		81,70	

Akceptacja dekretu

Podpis osoby dekretującej Joanna Wiśniakiewicz specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-12

Razem do zapłaty: 81,70 PLN

Słownie: osiemdziesiąt jeden zł 70/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 81,70

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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

3480/2024-03/RF/2DOAQO 16/04 B 336

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

Faktura
nr FA/2835/2024

Data wystawienia: 2024-03-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-26

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

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

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

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif mleczko		5	szt.	23 %	9,55	47,75
2	Vanish płyn kolor		5	szt.	23 %	15,00	75,00
3	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		10	szt.	23 %	3,81	38,10
4	Ludwik płyn do naczyń 450g		6	szt.	23 %	4,67	28,02

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-16	232,31

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**188,87**	**43,44**	**232,31**
W tym:	23 %	188,87	43,44	232,31

FK/2024-03-28/28

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 510	9700	012	2024
		223,19	
221 VAT		9,12	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej: Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

232,31

Środki przekazano w kwocie
9,12
2024 -04- 15
z konta 3/B336
Podpis .....

VAT ODL.
9,12

Razem do zapłaty: **232,31 PLN**

Słownie: dwieście trzydzieści dwa zł 31 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 232,31

Bartosz Kowalski

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -04- 15

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

117/2024-04/RF/200058 3505 1014

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/2844/2024

Data wystawienia: **26.03.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **26.03.2024**
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: **p. Agnieszka Chudziak**
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
sekretariat Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska
pawilon C-4, pok. 17
tel. 12 617 22 52

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		5	opak.	8 %	19.30	96,50
2	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19,30	38,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	16.04.2024	145,91	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**135,10**	**10,81**	**145,91**
W tym:	8%	135,10	10,81	145,91

FO/2024-04-15/5

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 150 9000 012		145,91	2021
Akceptacja dekretu pod...		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych	

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 15

Razem do zapłaty **145,91 PLN**

Słownie : sto czterdzieści pięć PLN 91/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 145,91 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794. nr klucza 537177202

16/04 B

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

Faktura
nr FA/2849/2024

1038/RH 2024-04/2D3405

Data wystawienia: 2024-03-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-03-26

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Kawiry 21 pok.2.33 paw.D-17 zam763

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish tabletki 50szt		3	opak.	23 %	46,00	138,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-16	169,74

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**138,00**	**31,74**	**169,74**
W tym:	23 %	138,00	31,74	169,74

70/2014-04-15/56 169,74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 240 9210 012		165,47	/202/
221/VN		4,27	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

WYDZIAŁ INFORMATYKI
AGH
27. 03. 2024
data wpływu
podpis ..... nr 130

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -04- 15

Razem do zapłaty: 169,74 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 169,74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2024.1.1.794. 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

202/2024-04/RF/2DOSCK B

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

Faktura
nr FA/2969/2024

Data wystawienia: 2024-04-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-02

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: A4 - pok.0.18
p.Maciaszek tel:783-946-151

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll szary 400g		72	szt.	23 %	2,44	175,68
2	kumpur VC 225		2	szt.	23 %	20,00	40,00
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		5	szt.	23 %	8,88	44,40
4	VC 176 Nano Glass 600ml		2	szt.	23 %	5,72	11,44

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-23	333,97

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		271,52	62,45	333,97
W tym:	23 %	271,52	62,45	333,97

FO/2024-04-22/4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221 VAT			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

521 190 9210 012 325,58 8,39 2021 333,97

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 22

Razem do zapłaty: 333,97 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści trzy zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 333,97

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) T

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

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

1500/2024-04/RF/ZDSTPL 23/04

3403 – 166,72
/B – 18,52

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

Faktura
nr FA/2974/2024

Data wystawienia: **2024-04-02**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-02**

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: B-2 pok.121

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-23	185.24

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**150,60**	**34,64**	**185,24**
W tym: 23 %	150,60	34,64	185.24

FO/2024-04-22156
185,24 B2 p121

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 130 9000	012	166,72	202/1
500 135 9500	012	18,52	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 22

Razem do zapłaty: **185,24 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 24 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 185.24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima. v. 2024.1.1.794. nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www primakrakow pl - zakładka RODO

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

1717/2024-04/RF/205938W 24/04 8404

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

Faktura
nr FA/2980/2024

Data wystawienia: 2024-04-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-03

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: Miękinia 381
p. Małgorzata Poznańska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	7,30	14,60
2	Cif Power Shine do łazienek 750ml		1	szt.	23 %	18,22	18,22
3	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		1	szt.	23 %	14,00	14,00
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		3	szt.	23 %	8,88	26,64
5	Domestos płyn WC 1l /pine/		2	szt.	8 %	10,73	21,46
6	Domestos WC kostka zapas /jedna sztuka/		10	szt.	23 %	1,88	18,80
7	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
8	Super spec		5	szt.	23 %	10,00	50,00
9	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		80	rol.	23 %	1,14	91,20
10	Rękawice flokowane Agawa rozmiar L		5	para	23 %	1,55	7,75
11	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		2	para	23 %	1,55	3,10
12	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		12	rol.	23 %	8,18	98,16
13	Szczotka do rąk		1	szt.	23 %	3,51	3,51
14	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		1	rol.	23 %	12,93	12,93
15	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		1	rol.	23 %	4,11	4,11
16	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		2	rol.	23 %	7,30	14,60
17	Ścierka wiskozowa 3szt		1	opak.	23 %	5,55	5,55
18	Ścierka kuchenna import		2	szt.	23 %	1,89	3,78

70/2024-01-23/89

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-24	504,29

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		412,61	91,68	504,29
w tym:	23 %	391,15	89,96	481,11
	8 %	21,46	1,72	23,18

Winien	Kwota	Ma
500 140 7340 012	504,29	2027

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-23

Razem do zapłaty: 504,29 PLN

Słownie: pięćset cztery zł 29 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 504,29

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. 2024.1.1.794, 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.

304/2024-04/RF/2D15N6

B411

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

Faktura
nr FA/2984/2024

Data wystawienia: **2024-04-03**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-03**

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

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

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

Opis: D-4 pok.19 p.Maciej Skiba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		2	szt.	23 %	28.00	56.00
2	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		8	szt.	23 %	3.72	29.76
3	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22.22	22.22
4	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29.20	29.20
5	Domestos płyn WC 1l /pine/		12	szt.	8 %	10.73	128.76
6	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7.30	87.60
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /jabłko/		10	szt.	23 %	8.60	86.00
8	Ręcznik ZZ Velis zielony		5	kart.	23 %	44.00	220.00
9	Recznik kuchenny mini		72	rol.	23 %	6.27	451.44
10	Gąbka ostra Lux 10szt		4	opak.	23 %	4.20	16.80
11	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		1	opak.	8 %	19.30	19.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-24	1 388,69

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 147,08**	**241,61**	**1 388,69**
W tym: 23 %	999,02	229,77	1 228,79
8 %	148,06	11,84	159,90

FO/2024-04-2314

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210 9600 012			2021 1388,69
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej specjalista ds. ekonomicznych M. Chałkiewicz	

Razem do zapłaty: 1 388,69 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem zł 69 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 388.69

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-04-23

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

303/2024-04/RF/2D15JK

B

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

Faktura
nr FA/2985/2024

Data wystawienia: 2024-04-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-03

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: D-4 pok.19 p.Maciej Skiba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ściągaczka do szyb Professional 35cm Inter		1	szt.	23 %	32,99	32,99
2	Uchwyt do futerka szyb Professional 35cm Inter		1	szt.	23 %	13,51	13,51
3	Baranek futerko do szyb Professional 35cm inter		1	szt.	23 %	13,50	13,50
4	Kij aluminiowy teleskopowy 2x150cm		1	szt.	23 %	109,34	109,34

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-24	208,29

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**169,34**	**38,95**	**208,29**
W tym:	23 %	169,34	38,95	208,29

FO/2024-04-23/3

200,11

208,29

Winien	Kwota	Ma	Kwota
52/210	9210	0 12	202 (1)
	22/IV	8,18	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Wiktor Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 23

Razem do zapłaty: 208,29 PLN

Słownie: dwieście osiem zł 29 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 208,29

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. 2024.1.1.794, 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.

308/2024-04/RF/2D15WW 24/04 751

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

Faktura
nr FA/2990/2024

Data wystawienia: 2024-04-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-03

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Budryka 1 Pracownia Ślusarska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Arko mydło 90g		96	szt.	23 %	1.93	185.28
2	Vizir proszek 275g kolor		48	szt.	23 %	7.66	367.68
3	Papier toaletowy 3 warstwowy		96	rol.	23 %	1.14	109.44
4	Krem do rąk Nivea 100ml		24	szt.	23 %	9.71	233.04

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-24	1 101,39

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**895,44**	**205,95**	**1 101,39**
W tym: 23 %	895,44	205,95	1 101,39

FO/2024-04-27/126
1101,39

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
970,0	012	969,58	202/D
221/VIII		131,8	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-04-23

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 928
Wpł. dn. 04 KWI 2024

Razem do zapłaty: 1 101,39 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto jeden zł 39 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 101,39

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. 2024.1.1.794, 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.

5M/2024-04/RF/2D2U1A 24/04 B

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

Faktura
nr FA/3001/2024

Data wystawienia: 2024-04-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-03

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Pływalnia AGH ul.Buszka 4 885 985 930 p.Marek Machaczka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kret granulki 560g		12	szt.	23 %	10.00	120.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-24	147,60

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	120,00	27,60	147,60
W tym: 23 %	120,00	27,60	147,60

FO/2024-04-23/12

141,80

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 500 9700 012	22 VN	5,80	202 D 147,60
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -04- 23

Razem do zapłaty: **147,60 PLN**

Słownie: sto czterdzieści siedem zł 60 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 147,60

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

312/2024-04/RF/2D1612

24/04 751

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

Faktura
nr FA/3026/2024

Data wystawienia: **2024-04-03**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-03**

Strona: **1 / 1**

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

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

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

Opis: Rostafińskiego 8 pok.17 w DS 5
Sekretariat

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol brązowe		6	szt.	23 %	12,22	73,32
2	Papier toaletowy 3 warstwowy		80	rol.	23 %	1,14	91,20
3	Recznik kuchenny Mola 4szt		10	opak.	23 %	8,88	88,80
4	Ręcznik ZZ Velis zielony		1	kart.	23 %	44,00	44,00
5	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3,33	33,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-24	406,66

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**330,62**	**76,04**	**406,66**
W tym:	23 %	330,62	76,04	406,66

70/2024-04-27/127
406,66

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0 12	357,99		202/D
221/vd	48,67		
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-23

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 930
Wpł. dn. 04 KWI 2024

Razem do zapłaty: 406,66 PLN

Słownie: czterysta sześć zł 66 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 406,66

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. 2024.1.1.794, 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.

313/2024-04/RF/2016/W

751

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

Faktura
nr FA/3027/2024

Data wystawienia: **2024-04-03**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-03**

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

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

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

Opis: Rostafińskiego 8 pok.17 w DS 5
Sekretariat

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Brise Glade electric zapas		10	szt.	23 %	11,90	119.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-24	146,37

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**119,00**	**27,37**	**146,37**
W tym: 23 %	119,00	27,37	146,37

FO/2024-04-27/123

146,37

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012		202
224 VN		128,85	
		17,52	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 23

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 929
Wpł. dn. ..... 04 KWI 2024

Razem do zapłaty: 146,37 PLN

Słownie: sto czterdzieści sześć zł 37 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 146,37

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

937/2024 04/RF/2D31460

P+P2

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

Faktura
nr FA/3107/2024

Data wystawienia: 2024-04-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-05

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 IV piętro p.Maślanka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		13	rol.	23 %	12.55	163.15
2	Cillit kamień i rdza żel 420g		3	szt.	23 %	9.30	27.90
3	Płyn uniwersalny II MM		3	szt.	23 %	7.30	21.90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-26	261,93

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		212,95	48,98	261,93
W tym:	23 %	212,95	48,98	261,93

FO/2024-04-25/157

261,93

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 607 9600 012		255,35	202
221/VN		6,58	
Adnotacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis			

Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mróz

Środki przekazano w kwocie 6,58
2024 -04- 25
z konta B/Bo2
Podpis .....

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 25

Razem do zapłaty: 261,93 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden zł 93 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 261.93

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2024.1.1.794. nr klucza 537177202

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

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

L. dz: 261(T)/2024
Wpłynęło dnia: 08.04.2024

1118/2024-04/RF/2024FAQ

B

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

Faktura
nr FA/3114/2024

Data wystawienia: 2024-04-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-05

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

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

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

Opis: C2 pok.18

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-26	185,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**150,60**	**34,64**	**185,24**
W tym:	23 %	150,60	34,64	185,24

FO/2024-04-25/62

Konto	Kwota	Ma	Kwota
551 620 9510 0	12 180,58	202/1	185,24
224/VAT	4,66		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds ekonomicznych
Dorota M...

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-04-25

Razem do zapłaty: 185,24 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 24/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 185,24

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

1285/2024-04/RF/2D1BUU 26/04 B

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

Faktura
nr FA/3120/2024

Data wystawienia: 2024-04-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-05

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Sektor Techniczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		62	szt.	23 %	5,56	344,72
2	Arko mydło 90g		192	szt.	23 %	1,93	370,56
3	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		68	szt.	23 %	3,72	252,96
4	Vizir proszek 275g kolor		24	szt.	23 %	7,66	183,84
5	Vizir proszek 275g biały		14	szt.	23 %	7,66	107,24
6	Krem do rąk Nivea 50 gr. okrągłe pudełko		31	szt.	23 %	5,56	172,36

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-26	1 760,97

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 431,68	329,29	1 760,97
W tym:	23 %	1 431,68	329,29	1 760,97

FO/2024-04-25/39

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 711 9300 048	1716,71		202/1
221/VN	44,26		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1760,97

Specjalista d/s ekonomiczny
Dorota Mrh

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 25

Razem do zapłaty: 1 760,97 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 760,97

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

Sektor Techniczny AGH
2024 -04- 05
wpłynęło ..... nr .....

1283/2024-04/RF/2D4BTQ 26/04 3

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

Faktura
nr FA/3121/2024

Data wystawienia: 2024-04-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-05

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: Sektor Techniczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		8	szt.	23 %	4,67	37,36
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		3	szt.	8 %	10,73	32,19
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		3	szt.	23 %	7,30	21,90
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		4	szt.	23 %	8,88	35,52
5	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy		32	rol.	23 %	1,14	36,48
6	Cif mleczko 750ml lemon		3	szt.	23 %	9,55	28,65
7	Gąbka ostra Lux a 5szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
8	Worki blachownia 120 l		2	rol.	23 %	12,93	25,86
9	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		2	rol.	23 %	7,30	14,60
10	Rękawice robocze nitrylowe 445 popielate szare 10		36	para	23 %	2,54	91,44
11	Rękawice flokowane Agawa rozmiar XL		5	para	23 %	1,55	7,75
12	Ulicówka 100cm duża		1	szt.	23 %	29,00	29,00
13	Kij drewniany 150cm (BEZ GWINTU)		1	szt.	23 %	3,00	3,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-26	447,75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		367,95	79,80	447,75
W tym:	23 %	335,76	77,22	412,98
	8 %	32,19	2,58	34,77

FO/2024-04-25/68

447,75

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 7/1 9300	012	437,02	2021
221/VN		10,73	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -04- 25
MA

Razem do zapłaty: 447,75 PLN

Słownie: czterysta czterdzieści siedem zł 75 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 447,75

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. 2024.1.1.794, 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.

Sektor Techniczny AGH
2024 -04- 05
wpłynęło ..... nr .....

2018/2024-04/RF/2 D5XAC 26/04 3408

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3133/2024

Data wystawienia: 05.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 05.04.2024
Strona: 1/1

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

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A2 pok.222
kontakt: 500 660 926

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		6	rol.	23 %	8.18	49.08

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	26.04.2024	60.37	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**49,08**	**11,29**	**60,37**
W tym:	23%	49,08	11,29	60,37

FO/2024-04-25/196

Winien	Kwota	Ma	Kwota
50/180 0006 012		60,37	2021D
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 25

Razem do zapłaty **60,37 PLN**

Słownie : sześćdziesiąt PLN 37/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 60,37 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794. nr klucza 537177202

1365/2024-04/RF/251488

26/04 B14

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

Faktura
nr FA/3134/2024

Data wystawienia: **2024-04-05**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-05**

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

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

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

Opis: A2 pok.222
kontakt: 500 660 926

Lp.	Nazwa towaru-usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Reeznik kuchennymini		40	rol.	23 %	6.27	250.80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-26	308.48

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**250,80**	**57,68**	**308,48**
W tym: 23 %	250.80	57,68	308.48

F 0/2024-04-25/22

501 180 0181 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		308,48	202/1

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. dokumentów księgowych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 25

Razem do zapłaty: **308,48 PLN**

Słownie: trzysta osiem zł 48/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 308.48

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B1

Comarch ERP Optima v. 2024.1.1.794.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

/

754/2024-04/RF/2D3DDQ

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3141/2024

Data wystawienia: 05.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 05.04.2024
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: Aleja Adama Mickiewicza 30, paw. C-2, pok. 123
p. Katarzyna Knapik

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
2	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		1	rol.	23 %	4,11	4,11
3	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60
4	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	26.04.2024	231,38	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		188,11	43,27	231,38
W tym:	23%	188,11	43,27	231,38

70/2024-04-25/16

231,38

551 635 9510 012

202 D

225,56

221 VN

5,82

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 25

Razem do zapłaty 231,38 PLN

Słownie : dwieście trzydzieści jeden PLN 38/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 231,38 PLN

CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW AGH
sekretariat
2024 -04- 09
K. Knapik
WPŁYNĘŁO DNIA

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

28/04 757

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

Faktura
nr FA/3159/2024

1553/ Rit/2024/04/ 2D4X1C

Data wystawienia: 2024-04-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-08

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

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

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

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek 3,3kg kolor		5	szt.	23 %	65,00	325,00
2	Papier toaletowy 3 warstwowy		504	rol.	23 %	1,14	574,56
3	Cif Power Shine do lazienek 750ml		97	szt.	23 %	18,22	1 767,34
4	Ajax plyn uniwersalny 1l /soda/		97	szt.	23 %	7,30	708,10
5	Domestos plyn WC 750ml /pine/		97	szt.	8 %	8,33	808,01
6	Pronto multisurface 500ml z atomizerem /brązowe/		12	szt.	23 %	13,42	161,04
7	Pronto emulsja 200ml		14	szt.	23 %	10,17	142,38
8	Cif Power Shine do kuchni 750ml		95	szt.	23 %	18,22	1 730,90
9	Glade by Brise areozol		4	szt.	23 %	7,93	31,72
10	Clin do szyb 500ml z atomizerem /jabłko/		20	szt.	23 %	8,88	177,60
11	Clin do szyb 500ml z atomizerwm BLU		20	szt.	23 %	8,88	177,60
12	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		37	szt.	23 %	8,88	328,56
13	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		20	szt.	23 %	8,88	177,60
14	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		47	szt.	23 %	16,00	752,00
15	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		50	szt.	23 %	16,00	800,00
16	Recznik kuchenny Mola 4szt		25	opak.	23 %	8,88	222,00
17	Ścierka mikrofibra 32x32 /mix kolorów/		60	szt.	23 %	3,33	199,80
18	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube STICK		150	rol.	23 %	7,30	1 095,00
19	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		11	opak.	8 %	19,30	212,30
20	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		11	opak.	8 %	19,30	212,30
21	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar L		3	opak.	8 %	19,30	57,90
22	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		40	szt.	23 %	28,00	980,00
23	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		60	szt.	23 %	38,00	2 280,00
24	Kij aluminiowy MOPa płaskiego		1	szt.	23 %	21,76	21,76

16 043,54 18 110,14

Wniesiono: Kwota: Mg Kwota:
504 751 97 00 012
2021
2066,60

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024 -04- 25

Akceptacja dekretu
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 18 110,14 PLN

słownie: osiemnaście tysięcy sto dziesięć zł 14 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 18 110,14

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1033
Wpł. dn. 11 KWI 2024

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

Faktura
nr FA/3159/2024

Data wystawienia: **2024-04-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-08**

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
25	Uchwyt MOPa Vileda płaski 40cm GombiSpeed /kod: 143573/		1	szt.	23 %	120,00	120,00
26	VC 150 Grundpur II		16	szt.	23 %	31,78	508,48
27	VC 120 Pikasat II płyn		16	szt.	23 %	19,32	309,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-29	18 110,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**14 881,07**	**3 229,07**	**18 110,14**
W tym:	23 %	13 590,56	3 125,83	16 716,39
	8 %	1 290,51	103,24	1 393,75

Razem do zapłaty: 18 110,14 PLN

Słownie: osiemnaście tysięcy sto dziesięć zł 14 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 18 110,14

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. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

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

2018/2024-05/RF/2DE YOS

29/04 751

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

Faktura
nr FA/3161/2024

Data wystawienia: 2024-04-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-08

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC H644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia/		16	szt.	23 %	21,22	339,52
2	VC 243 Grillpol 1l		16	szt.	23 %	22,32	357,12
3	Zmywak metalowy spirany spontex jumbo		96	szt.	23 %	2,45	235,20
4	Wózek S1 20l do sprzątania z prasą		1	szt.	23 %	156,51	156,51
5	Ścierka do szyb cleanpro		60	szt.	23 %	4,60	276,00
6	Booster wybielacz 1l		20	szt.	23 %	5,81	116,20
7	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x60 BEST		20	szt.	23 %	6,90	138,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-29	1 990,82

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 618,55	372,27	1 990,82
W tym:	23 %	1 618,55	372,27	1 990,82

75/2024-05-25/48
1990,82

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	1752,57	202
221/VN		238,25	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-05-21

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1397
Wpł. dn. 15 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 1 990,82 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt zł 82 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 990,82

Bartosz Kowalski

MS-ds AGH
Miasteczko Studenckie
Zdz. Kierownika
DS2 „Babilon"
mgr Małgorzata Drochlińska

Potwierdzam odbiór towarów bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

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

948/2024-04/RF/2D3MR8

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3170/2024

Data wystawienia: **08.04.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **08.04.2024**
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: **C2 pok.26 parter**
Dział Gospodarki Nieruchomościami
kontakt: 617 32 56

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny MINI		20	rol.	23 %	6.27	125,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	29.04.2024	154,24	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**125,40**	**28,84**	**154,24**
W tym:	23%	125,40	28,84	154,24

70/2024-04-26/9

150,36 154,24

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700	9510	012	202
	221/VAT	3,88	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 26

Razem do zapłaty **154,24 PLN**

Słownie : sto pięćdziesiąt cztery PLN 24/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 154,24 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wpłynęło 09-04-2024 Nr 86
AGH wpłynęło 09-04-2024

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

29/04 1454/2024-04/RT/2D4QX2 757

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

Faktura
nr FA/3171/2024

Data wystawienia: 2024-04-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-08

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 7 - Zaścianek

FO/2024-04-27/158

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny Mola 4szt		2	opak.	23 %	8,88	17,76
2	Rękawice flokowane Agawa rozmiar S		3	para	23 %	1,55	4,65
3	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		3	para	23 %	1,55	4,65
4	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		1	opak.	8 %	19,30	19,30
5	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		1	opak.	8 %	19,30	19,30
6	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		1	opak.	8 %	19,30	19,30
7	Ścierka mikrofibra 32x32		6	szt.	23 %	3,33	19,98
8	Ścierka do podłogi wigoniowa szara		5	szt.	23 %	1,03	5,15
9	Ścierka argonowo-bawełniana		5	szt.	23 %	2,22	11,10
10	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		3	szt.	23 %	16,00	48,00
11	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą		10	rol.	23 %	2,33	23,30
12	Worki 60l LDPE 10szt czarne taśmą Raz Dwa		10	rol.	23 %	2,33	23,30
13	Worki 120l LDPE 15szt super grube		10	rol.	23 %	14,01	140,10
14	Domestos WC koszyczek		12	szt.	23 %	4,10	49,20
15	Kij drewniany 140cm (GWINT)		3	szt.	23 %	4,73	14,19
16	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
17	Pronto aerozol brązowe		2	szt.	23 %	11,70	23,40
18	Pronto emulsja 200ml		2	szt.	23 %	10,17	20,34
19	Glade by Brise areozol		3	szt.	23 %	7,93	23,79
20	Ajax płyn uniwersalny 1l /czerwony/		10	szt.	23 %	7,30	73,00
21	Cillit kamień i rdza żel 420g		6	szt.	23 %	9,30	55,80
22	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		6	szt.	23 %	14,00	84,00
23	Cleanlux zmywacz 500ml		6	szt.	23 %	9,22	55,32
24	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		10	szt.	23 %	8,88	88,80
25	Domestos płyn WC 750ml /pine/		5	szt.	8 %	8,33	41,65

1213,17

Winien 9700 Kwota 012 Ma 1075,76 Kwota 202,1 137,41

Akceptacja dekretu podpis 221/VM

Podpis osoby dekretującej

Dorota Mróz

504 751

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-04-26

Razem do zapłaty: **1 213,17 PLN**

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzynaście zł 17 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 213,17

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1009
Wpł. dn. 09 KWI 2024

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

Faktura
nr FA/3171/2024

Data wystawienia: **2024-04-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-08**

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 7 - Zaścianek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
26	VC 120 Pikasat II płyn		3	szt.	23 %	19,32	57,96
27	Gąbka ostra Lux a 5szt		2	opak.	23 %	4,20	8,40
28	Papier toaletowy 2 warstwowy		24	szt.	23 %	0,73	17,52

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-29	1 213,17

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**998,46**	**214,71**	**1 213,17**
W tym: 23 %	898,91	206,75	1 105,66
8 %	99,55	7,96	107,51

Razem do zapłaty: 1 213,17 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzynaście zł 17 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 213,17

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. 2024.1.1.794, 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.

2710/2024-04/RF/226712 29/04 B

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

Faktura
nr FA/3195/2024

Data wystawienia: 2024-04-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-08

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.206 12 617 46 02

L.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik fi14 celuloza Papernet		5	rol.	23 %	12.55	62.75
2	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		6	szt.	23 %	3.81	22.86

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-29	105.30

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	85.61	19.69	105.30
W tym: 23 %	85.61	19.69	105.30

40/2024-04-26/67

Winien	Kwota	Ma	Kwota
0288	012	85,61	2021
221/VAT		19,69	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

501 140 105,30

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 26

Razem do zapłaty: **105,30 PLN**

Słownie: sto pięć zł 30/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 105.30

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

1432/2024-04/RF/2D4QV4 29/04 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3196/2024

Data wystawienia: 08.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 08.04.2024
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, I piętro, pok. 117, godz. 8-14, tel. 12 617 35 95

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		36	rol.	23 %	12,55	451,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	29.04.2024	555,71	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		451,80	103,91	555,71
W tym:	23%	451,80	103,91	555,71

FO/2024-04-26/26

541,74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 95	10 012	202	D

555,71

22/VN 13,97

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 26

Razem do zapłaty 555,71 PLN

Słownie : pięćset pięćdziesiąt pięć PLN 71/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 555,71 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

1477/2024-04/RF/204QGY

71

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

Faktura
nr FA/3224/2024

Data wystawienia: 2024-04-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-09

Strona: 1 / 1

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

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

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

Opis: DS 1 - Olimp
ul.Rostafińskiego 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		3	opak.	8 %	19.30	57.90
2	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		2	opak.	8 %	19.30	38.60
3	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		2	opak.	8 %	19.30	38.60
4	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7.30	87.60
5	Domestos płyn WC 750ml /pine/		12	szt.	8 %	8.33	99.96
6	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		12	szt.	23 %	11.55	138.60
7	Vizir proszek 3.3kg kolor		2	szt.	23 %	65.00	130.00
8	Szczotka szrober plastikowa 25cm /gwint/		8	szt.	23 %	6.36	50.88
9	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube STICK		12	rol.	23 %	7.30	87.60
10	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		12	rol.	23 %	12.93	155.16
11	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		12	szt.	23 %	16.00	192.00

70/2024-04-27/34

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-30	1 289,32

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 076,90	212,42	1 289,32
W tym:	8 %	235,06	18,80	253,86
	23 %	841,84	193,62	1 035,46

1153,37

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			
221/VN	135,95		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202 D

1289,32

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -04- 29

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1019
Wpł. dn. 10 KWI 2024

Razem do zapłaty: 1 289,32 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 32 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 289,32

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. 2024.1.1.794, 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.

1483/2024-04/RF/2D4QJQ

77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 34G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3225/2024

Data wystawienia: **2024-04-09**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-09**

Strona: **1 / 1**

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

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

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

Opis: DS 1 - Olimp
ul.Rostafińskiego 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 242 Brudpur II		6	szt.	23 %	17.17	103.02
2	VC 243 Grillpol II		6	szt.	23 %	22.32	133,92
3	VC 241 Nano Orange II		6	szt.	23 %	21.56	129.36
4	Cif Power Shine do kuchni 750ml		12	szt.	23 %	18,22	218.64
5	Zmywak metalowy spirany spontex jumbo		12	szt.	23 %	2,45	29,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-30	755,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**614,34**	**141,30**	**755,64**
W tym:	23 %	614,34	141,30	755,64

PO/2024-04-27/35

665,21

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		202 D	
22 IVN 90 43			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

755,64

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-04-29

Wasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1018
Wpł. dn. 10 KWI 2024

Razem do zapłaty: 755,64 PLN

Słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 755,64

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. 2024.1.1.794, 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.

1644/2024-04/RF/2D51TA 30/04 .342

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

Faktura
nr FA/3227/2024

Data wystawienia: 2024-04-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-09

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: Centrum Karier UL.REYMONTA 17 WEJŚCIE OD A KADEMICKIJ

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik ZZ WEPA bialy 4020 listków 2 warstwowy Smart White kod: 276950		1	kart.	23 %	99.00	99.00
2	Recznik kuchenny mini		8	rol.	23 %	6.27	50.16
3	Gabka ostra Lux a 5szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-04-30	188.63

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	153,36	35,27	188,63
W tym: 23 %	153.36	35.27	188.63

FD/2024-04-29/73

Kwota	Kwota
500 611 9600 042	188,63
...ia dekretu	Podpis osoby ... specjalist. d. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -04- 29

Razem do zapłaty: **188,63 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt osiem zł 63 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 188.63

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

1297/2024-04/RF/2D4CG8

30/04 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA ZDZISŁAW NOGA UL.PÓŁŁANKI 31G 30-740 KRAKÓW NIP: PL 6770062135 Numer rejestrowy BDO: 000228527 tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3253/2024

Data wystawienia: **09.04.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **09.04.2024**
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/A4 pok.301**
kontakt: 617 56 97

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	30.04.2024	185,24	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**150,60**	**34,64**	**185,24**
W tym:	23%	150,60	34,64	185,24

70/2024-04-29/7

180,58

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 420	9210	012	202 ID
	221/VA	4,66	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

185,24

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZE[illegible]
dnia:
2024 -04- 29

Razem do zapłaty **185,24 PLN**

Słownie : sto osiemdziesiąt pięć PLN 24/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 185,24 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

1780/2024-04/RF/2D5BCM 757

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

Faktura
nr FA/3275/2024

Data wystawienia: 2024-04-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-10

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 7 - Zaścianek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Lenor płyn do płukania 1.6l		2	szt.	23 %	19.80	39.60
2	Brise Glade electric zapas		6	szt.	23 %	11.90	71.40
3	Cleanlux zmywacz 5l po remontach		2	szt.	23 %	74.50	149.00
4	VC 240 Glanzpur II		6	szt.	23 %	18.22	109.32
5	VC H644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia/		6	szt.	23 %	21.22	127.32
6	Odkamieniacz saszetka ANTI-KAM		5	szt.	23 %	1.68	8.40
7	Zamiatacz drewniany 50cm gwint w drewnie		1	szt.	23 %	15.20	15.20
8	Szczotka do naczyń prostokątna		6	szt.	23 %	2.10	12.60
9	Szczotka do kaloryferów podwójna		6	szt.	23 %	15.90	95.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-01	772,74

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**628,24**	**144,50**	**772,74**
W tym: 23 %	628,24	144,50	772,74

FO/2024-04-27/82

680,26 772,74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	22/VI · 92,48	202 D	

Akceptacja dokretu podpis

Podpis osoby dekretującej:

ACCEPTO PRZELEWEM
Joanna Michalkiewicz
2024 -04- 29
specjalista ds. ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1070
Wpł. dn. 15 KWI 2024

Razem do zapłaty: 772,74 PLN

Słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 772.74

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. 2024.1.1.794, 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.

1953/2024-04/RF/2D5VW4 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3276/2024

Data wystawienia: 10.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 10.04.2024
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 - ul. Akademicka Boczna
p.Łukasz Wąsowicz tel: 601 580 386

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ Velis zielony		5	kart.	23 %	44,00	220,00
2	Papier toaletowy BigRoll Starpap biały 80% kod:2123001		60	rol.	23 %	4,80	288,00
3	Mydło 5 L antybakteryjne maxpro /kanister/		3	szt.	23 %	9,55	28,65
4	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		3	szt.	23 %	29,20	87,60
5	Ajax płyn uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	7,30	14,60
6	Cif mleczko 750ml regular białe		2	szt.	23 %	9,55	19,10
7	Domestos WC koszyczek		12	szt.	23 %	4,10	49,20
8	Gąbka Spontex 10szt		3	opak.	23 %	3,82	11,46
9	Scierka tetrowa obrębiona duża		4	szt.	23 %	3,45	13,80
10	Ścierka mikrofibra 32x32		4	szt.	23 %	3,33	13,32
11	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		1	szt.	23 %	8,60	8,60
12	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube		5	rol.	23 %	7,30	36,50
13	Domestos płyn WC 1l /pine/		2	szt.	8 %	10,73	21,46
14	Glade by Brise areozol		6	szt.	23 %	7,93	47,58
15	Izo proszek do szorowania 500g		1	szt.	23 %	4,23	4,23
16	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		1	szt.	23 %	14,00	14,00
17	Rękawice flokowane Vileda contract M		2	para	23 %	6,44	12,88

TO/2024-04-29/81

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	01.05.2024	1 092,69	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		890,98	201,71	1 092,69
W tym:	8%	21,46	1,72	23,18
	23%	869,52	199,99	1 069,51

Wolien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510	012	1065,58	202/D
224/VN		27,11	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1092,69

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mroz

ZAPŁACONO PRZELEW. dnia: 2024-04-29

Razem do zapłaty 1 092,69 PLN

Słownie : jeden tys. dziewięćdziesiąt dwa PLN 69/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 092,69 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

1474/2024-04/RF/2D4QCS

77

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

Faktura
nr FA/3277/2024

Data wystawienia: 2024-04-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-10

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: Reymonta 37 Sekcja Gospodarcza MS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		5	szt.	23 %	8,88	44,40
2	Domestos WC koszyczek		20	szt.	23 %	4,10	82,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-01	155,47

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		126,40	29,07	155,47
W tym:	23 %	126,40	29,07	155,47

FO/2024-04-27/33

136,87

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 75	19700	012	202 D
	221/VN	18,60	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

155,47

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -04- 29

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1037
Wpł. dn. 11 KWI 2024

Razem do zapłaty: **155,47 PLN**

Słownie: sto pięćdziesiąt pięć zł 47 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 155,47

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

1781/2024-04/RF/2D5BE A 75

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

Faktura
nr FA/3278/2024

Data wystawienia: **2024-04-10**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-10**

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: DS 9 - Omega

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
2	Cif mleczko 750ml lemon		6	szt.	23 %	9,55	57,30
3	Cif Power Shine do łazienek 750ml		6	szt.	23 %	18,22	109,32
4	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		6	szt.	23 %	11,55	69,30
5	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60
6	Ace wybielacz 1l		2	szt.	23 %	5,73	11,46
7	Domestos płyn WC 750ml /pine/		12	szt.	8 %	8,33	99,96
8	Cillit kamień i rdza żel 420g		6	szt.	23 %	9,30	55,80
9	Tytan płyn do WC 700g		16	szt.	8 %	6,22	99,52
10	Pronto aerozol brązowe		6	szt.	23 %	11,70	70,20
11	Glade by Brise areozol		6	szt.	23 %	7,93	47,58
12	Domestos WC koszyczek		10	szt.	23 %	4,10	41,00
13	Cleanlux zmywacz 500ml		4	szt.	23 %	9,22	36,88
14	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		8	szt.	23 %	8,88	71,04
15	Pronto płyn do mycia drewna 750		6	szt.	23 %	12,24	73,44
16	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		6	szt.	23 %	14,00	84,00
17	VC 120 Pikasat 1l płyn		10	szt.	23 %	19,32	193,20
18	VC 150 Grundpur 1l		6	szt.	23 %	31,78	190,68
19	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		3	szt.	23 %	3,81	11,43
20	Ręcznik MINI fi 14 2 warstwy celuloza SZAFIREK		12	rol.	23 %	6,27	75,24
21	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		10	rol.	23 %	12,93	129,30
22	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		3	opak.	8 %	19,30	57,90
23	Rękawice lateksowe 100szt rozmiar M bezpudrowe		2	opak.	8 %	15,25	30,50
24	Rękawice lateksowe 100szt rozmiar L bezpudrowe		1	opak.	8 %	15,25	15,25
25	Ścierka do szyb vileda PVA Micro czerwona		2	szt.	23 %	16,00	32,00

FO/2024-04-27/93
1973,60
2215,02
Winien | Kwota | Ma | Kwota
504751 9700012 | 202 [illegible]
22/VIII 241,42
Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 2 215,02 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście piętnaście zł 2 /100

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-29

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 215,02

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1048
Wpł. dn. 12 KWI 2024

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

Faktura
nr FA/3278/2024

Data wystawienia: **2024-04-10**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-10**

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 - Omega

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
26	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3.33	33.30
27	Ścierka wiskozowa 60x80		10	szt.	23 %	2.54	25.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-01	2 215,02

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 837,80**	**377,22**	**2 215,02**
W tym: 23 %	1 534,67	352,97	1 887,64
8 %	303,13	24,25	327,38

Razem do zapłaty: 2 215,02 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście piętnaście zł 2 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 215,02

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. 2024.1.1.794, 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.

1782/2024-04/RF/2D5BGS 751

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

Faktura
nr FA/3279/2024

Data wystawienia: 2024-04-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-10

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: DS 9 - Omega

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Daily Clean 5l Mydło Marsylskie		2	szt.	23 %	77,32	154,64
2	VC 245 Meblin II		6	szt.	23 %	19,82	118,92
3	Zmywak metalowy spirany spontex jumbo		10	szt.	23 %	2,45	24,50
4	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x80cm		10	szt.	23 %	6,90	69,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-01	451,48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		367,06	84,42	451,48
W tym:	23 %	367,06	84,42	451,48

FO/2024-04-27/94

397,45

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012		202
22/IV	54,03		

451,48

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-29

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1049
Wpł. dn. 12 KWI 2024

Razem do zapłaty: 451,48 PLN

Słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden zł 48 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 451,48

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. 2024.1.1.794, 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.

1468/2024-04/RF/221986

757

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

Faktura
nr FA/3280/2024

Data wystawienia: 2024-04-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-10

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 19 - Apollo

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek 3,3kg kolor		2	szt.	23 %	65,00	130,00
2	Ludwik płyn do naczyń 450g		30	szt.	23 %	4,67	140,10
3	Domestos płyn WC 11/pine/		20	szt.	8 %	10,73	214,60
4	Tytan płyn do WC 700g		20	szt.	8 %	6,22	124,40
5	Pronto aerozol brązowe		6	szt.	23 %	11,70	70,20
6	Glade by Brise areozol		5	szt.	23 %	7,93	39,65
7	Mydło w płynie Calma 51 EX		2	szt.	23 %	22,22	44,44
8	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		20	szt.	23 %	14,00	280,00
9	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		20	szt.	23 %	14,00	280,00
10	Papier toaletowy mała rolka 2 warstwowy Long		128	szt.	23 %	0,73	93,44
11	Ścierka do szyb wileda PVA Micro czerwona		10	szt.	23 %	16,00	160,00
12	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		30	rol.	23 %	8,18	245,40
13	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		20	rol.	23 %	12,93	258,60
14	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		20	rol.	23 %	4,11	82,20
15	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		4	opak.	8 %	19,30	77,20

FO/2024-04-2732

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-01	2 693,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		2 240,23	452,83	2 693,06
W tym:	23 %	1 824,03	419,53	2 243,56
	8 %	416,20	33,30	449,50

2403,25

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 2700 012			2021
			289,81
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby sporządzającej	

2693,06

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-29

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....1038.....
Wpł. dn. .....1.1.KWI.2024.....

Małgorzata Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 2 693,06 PLN

Słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy zł 6/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 693,06

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

1464/2024-04/RF/2D4Q4Q

7D

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

Faktura
nr FA/3281/2024

Data wystawienia: 2024-04-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-10

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: DS 19 - Apollo

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Sidolux płyn uniwersalny II /mix zapachów/		30	szt.	23 %	7,15	214,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-01	263,84

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		214,50	49,34	263,84
W tym:	23 %	214,50	49,34	263,84

70/2024-04-27/31

232,26

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 761 9700 012		202 D	263,84
221/VN 31,58			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Prima Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-04-29

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1039
Wpł. dn. 11 KWI 2024

Razem do zapłaty: 263,84 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy zł 84 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 263,84

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. 2024.1.1.794, 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.

1459/2024-04/RF/2D1PZ6 B405-7 1.116,86 B-7 124,09

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

Faktura
nr FA/3282/2024

Data wystawienia: 2024-04-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-10

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: B2 pok.213
godz.9-15

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		30	rol.	23 %	8.18	245.40
2	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		60	rol.	23 %	12.55	753.00
3	Pasta BHP 500g ścierna VAN		5	szt.	23 %	2.10	10.50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-01	1 240,95

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 008,90	232,05	1 240,95
W tym:	23 %	1 008,90	232,05	1 240,95

116,86 -> 208,85
124,09 -> 23,20

40/2024-04-29/41 2021D 1240,95

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 130 9000		012	1116,86
500 130 9500		012	124,09
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 29

Razem do zapłaty: 1 240,95 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści zł 95 /100

Zapłacono: 0,00
Pozostaje: 1 240,95

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
KATEDRA PROJEKTOWANIA I EKSPLOATACJI MASZYN
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
Tel.(12) 617 Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Bartosz Kowalski

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

2555/2024-04/RF/2DG W41 L34

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

Faktura
nr FA/3303/2024

Data wystawienia: 2024-04-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-11

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

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

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

Opis: B6 pok. 304
p. Tomasz Kurek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik papierowy Lux Sonis Celulose Auto-Cut		6	rol.	23 %	16.00	96,00
2	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		3	rol.	23 %	12.55	37.65
3	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		6	rol.	23 %	8.18	49.08
4	Rękawice robocze wampirki kod: 450		1	para	23 %	1.27	1.27
5	Recznik kuchenny Zefir		16	rol.	23 %	2.22	35.52

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-02	270,01

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	219,52	50,49	270,01
W tym: 23 %	219,52	50,49	270,01

70/2024-04-29/246 d2.2

501 696 7996 012 2021

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	270,01		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej dla dziennika Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 29

Razem do zapłaty: 270,01 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 1/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 270,01

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. 2024.1.1.794, 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.

Biuro Projektu IDUB
2024 -04- 17
data wpływu

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 12 -04- 2024
Nr. 570 Podpis.

1455/2024-04/RF/2D4PWY 2/05 3

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

Faktura
nr FA/3309/2024

Data wystawienia: 2024-04-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-11

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: D-10 pok.327 IIIp.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
2	Recznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	6,27	112,86

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-02	143,98

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**117,06**	**26,92**	**143,98**
W tym:	23 %	117,06	26,92	143,98

FO/2024-04-29/39

140,36

Wzór	Kwota	Mu	Kwota
521 220	921 (1)	012	202 (1)
	221 (1)	3,62	

143,98

Akceptacja dekretu: podpis
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-04-29

Razem do zapłaty: 143,98 PLN

Słownie: sto czterdzieści trzy zł 98 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 143,98

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. 2024.1.1.794, 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.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024-04-12
Znak FIZ/

1661/2024-04/RF/2052NK 2/05 B42

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3328/2024

Data wystawienia: **11.04.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **11.04.2024**
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. Katarzyna Kupis - Dziala Spraw Studenckich**
kontakt: 885 988 209
Koszty jednostki : 500611
Adres Dostawy: budynek C-7 pokój 112 B, I piętro

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny MAXI		18	rol.	23 %	6,27	112,86
2	Recznik kuchenny MINI		18	rol.	23 %	3,85	69,30
3	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		60	szt.	23 %	3,81	228,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	02.05.2024	505,23	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**410,76**	**94,47**	**505,23**
W tym:	23%	410,76	94,47	505,23

FO/2024-04-29/71

Wniosek	Kwota	Nr	Konto
500	611	96000	012
		505,23	

Akceptacja dekretu
Podpis
Podpis osoby dekretującej
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEW
dnia:
2024 -04- 29

Razem do zapłaty **505,23 PLN**

Słownie : pięćset pięć PLN 23/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 505,23 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

1777/2024-04/RF/2D5B68 7n

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

Faktura
nr FA/3367/2024

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

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

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		72	szt.	23 %	7.30	525.60
2	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		36	szt.	23 %	14.00	504.00
3	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		36	szt.	23 %	14.00	504.00
4	Tytan płyn do WC 700g		48	szt.	8 %	6.22	298.56
5	Domestos płyn WC 1l /pine/		48	szt.	8 %	10.73	515.04
6	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		20	szt.	23 %	8.88	177.60
7	Płyn do naczyń 450ml		32	szt.	23 %	4.67	149.44
8	VC 120 Pikasat 1l płyn		24	szt.	23 %	19.32	463.68
9	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		2	opak.	8 %	19.30	38.60
10	Pronto aerozol brązowe		6	szt.	23 %	12.22	73.32
11	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		128	rol.	23 %	1.14	145.92
12	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		36	rol.	23 %	12.93	465.48
13	Domestos WC koszyczek		6	szt.	23 %	4.10	24.60
14	Recznik kuchenny Mola 4szt		14	opak.	23 %	8.88	124.32
15	Cif mleczko 750ml lemon		48	szt.	23 %	9.55	458.40
16	Ace wybielacz 1l		18	szt.	23 %	5.73	103.14
17	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą		50	rol.	23 %	2.33	116.50
18	Szczotka szrober plastikowa 25cm /gwint/		12	szt.	23 %	6.36	76.32
19	Ścierka do szyb vileda PVA Micro czerwona		10	szt.	23 %	16.00	160.00
20	Ścierka mikrofibra 32x32 mix kil.		12	szt.	23 %	3.33	39.96

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-05-03	5 978,48	Razem:	4 964,48	1 014,00	5 978,48
			W tym: 23 %	4 112,28	945,82	5 058.10
			8 %	852.20	68.18	920.38

FO/2024-04-27/85

ZAPŁACONO dnia: 5329152-04-29

Razem do zapłaty: 5978,48 **5 978,48 PLN**

Słownie: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem zł 48 /100

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504,00	51 9400	012	
	22/IV	648,96	

Zapłacono: Pozostaje: 5 978.48

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

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

Joanna Michałkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

(B)

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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....
Wpł. dn. 15 KWI 2024

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

Faktura
nr FA/3367/2024

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

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

Razem do zapłaty: **5 978,48 PLN**

Słownie: pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem zł 48 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 5 978.48

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www primakrakow pl - 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

1778/2024-04/RP/2D5B86 757

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

Faktura
nr FA/3368/2024

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

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

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmywak metalowy spirany spontex jumbo		16	szt.	23 %	2.45	39.20
2	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x80 IT /zielona/		16	szt.	23 %	7.95	127.20
3	Dix odkamieniacz II		12	szt.	23 %	8.34	100.08
4	Rękawice contrakt M		50	para	23 %	5.90	295.00
5	Szczotka do naczyń okrągła		10	szt.	23 %	2.10	21.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-03	716.45

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	582,48	133,97	716,45
W tym: 23 %	582,48	133.97	716.45

FO/2024-04-27/30
63071

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	22/VAT	012 85,74	202 716,45
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomiczno-finansowych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....
Wpł. dn. 15 KWI 2024

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-04-29

Razem do zapłaty: 716,45 PLN

Słownie: siedemset szesnaście zł 45 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 716.45

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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

1784/2024-04/RF/2D5BJK 3/5 BP2

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

Faktura
nr FA/3376/2024

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

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

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

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

Opis: ul. Rostafińskiego 8, Centrum Mediów AGH
p. Macej Talar

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		1	szt.	23 %	7.30	7.30
2	Ludwik płyn do naczyń 450g		6	szt.	23 %	4.67	28.02
3	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		256	szt.	23 %	0.73	186.88
4	Pronto multisurface 500ml z atomizerem /niebieskie/		1	szt.	23 %	13.42	13.42
5	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		2	rol.	23 %	8.00	16.00
6	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube STICK		5	rol.	23 %	7.30	36.50
7	Ręcznik MINI fi 14 2 warstwy celuloza SZAFIREK		36	rol.	23 %	6.27	225.72
8	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		36	rol.	23 %	8.18	294.48
9	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		4	szt.	23 %	8.88	35.52

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-03	1 037,92

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**843,84**	**194,08**	**1 037,92**
W tym: 23 %	843,84	194,08	1 037,92

FO/2024-04-29/150

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 613 8080 012	1037,92	2027	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Agnieszka Michałkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO GOTÓWKĄ
dnia
2024 -04- 29

Razem do zapłaty: 1 037,92 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzydzieści siedem zł 92 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 037,92

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

2883/2024/04/RF/2D80FW 3/05 D

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

Faktura
nr FA/3377/2024

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

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: B3 pok.1
p. Marta Marczak-Grzesik

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		8	rol.	23 %	8.18	65.44
2	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		2	rol.	23 %	8.18	16.36
3	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		1	szt.	23 %	3.72	3.72
4	Ludwik płyn do naczyń 450g		1	szt.	23 %	4.67	4.67
5	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
6	Ścierka gąbczasta 3szt Hippo		1	opak.	23 %	4.00	4.00
7	Ścierka wiskozowa 3szt		1	opak.	23 %	5.55	5.55
8	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		1	szt.	23 %	16.00	16.00
9	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		1	szt.	23 %	16.00	16.00
10	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		1	szt.	23 %	16.00	16.00
11	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		1	kpl.	23 %	7.06	7.06
12	Wiadro 12L Plafor		2	szt.	23 %	7.33	14.66
13	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		1	szt.	23 %	3.81	3.81

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-03	218,29

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	177,47	40,82	218,29
W tym: 23 %	177,47	40,82	218,29

FV/2024-04-29/22

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 697	0000 012		2021
221 vat		212,80	
		5,49	

218,29

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 29

Razem do zapłaty: 218,29 PLN

Słownie: dwieście osiemnaście zł 29/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 218,29

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

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.

1660/2024-04/RF/2D52MQ B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3397/2024

Data wystawienia: 12.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 12.04.2024
Strona: 1/1

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

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Zefir mała rolka 3 warstwowy		24	rol.	23 %	1,14	27,36
2	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		2	opak.	8 %	19,30	38,60
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7,30	73,00
4	Tytan płyn 1,2		2	szt.	8 %	8,88	17,76
5	Tytan płyn 700g		3	para	23 %	6,22	18,66
6	Tytan płyn 700g		3	para	23 %	6,22	18,66

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	03.05.2024	230,22	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**194,04**	**36,18**	**230,22**
W tym:	8%	56,36	4,51	60,87
	23%	137,68	31,67	169,35

FO/2024-04-29/70
225,35

Wiersz	Konto	Ma	Kwota
521	420	9210	012
	22/IV	4,87	

202 D
230,22

Podpis osoby akordującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 29

Razem do zapłaty **230,22 PLN**

Słownie : dwieście trzydzieści PLN 22/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 230,22 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

1059/2024-04/RF/2D52M6 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3398/2024

Data wystawienia: 12.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 12.04.2024
Strona: 1/1

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

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Maska ochronna KN95/FFP2		100	szt.	23 %	0,75	75,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	03.05.2024	92,25	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		75,00	17,25	92,25
W tym:	23%	75,00	17,25	92,25

TO/2024-04-29/68

89,93

92,25

Wiązań	Kwota	Ma	Kwota
521 420	92	10 012	202 ID

22/IV 2,32

Adnotacja dekretu
Podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Małkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 29

Razem do zapłaty 92,25 PLN

Słownie : dziewięćdziesiąt dwa PLN 25/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 92,25 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

863/2024-05/RF/20CP34

3/05 L-34

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

Faktura
nr FA/3406/2024

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

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

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

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

Opis: D-11 pok.201 p.Barbara Wolańska

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik MAXI celuloza 19 2-warstwowy Starpap		12	rol.	23 %	8.18	98.16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-03	120.74

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	98,16	22,58	120,74
W tym: 23 %	98,16	22,58	120,74

FO/2024-05-13/44
d2.12

500 696 9400 012 2021

Winien	Kwota	Ma	Kwota
			120,74
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby zatwierdzającej Specjalista ds.ekonomicznych Dorota Wróż	

2024 -05- 13
WPŁYNĘŁO 2-2-KWL-2024

Razem do zapłaty: **120,74 PLN**

Słownie: sto dwadzieścia zł 74 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 120.74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Biuro Projektu IDUB
2024 -04- 24
data wpływu

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

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

864/2024-05/21-21EP40 3/05 L-34

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

Faktura
nr FA/3407/2024

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

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

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

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

Opis: D-11 pok.201 p.Barbara Wołańska

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Płyn dezynfekcyjny do powierzchni 5l		2	szt.	8 %	49.90	99.80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-03	107,78

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		99,80	7.98	107,78
W tym:	8 %	99,80	7.98	107.78

FO/2024-05-13/45

d2.12

1

500 696

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9400	12		2025
		107,78	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZA[illegible]
2024 -05- 13
WPŁYNĘŁO 22 KWI. 2024

Razem do zapłaty: **107,78 PLN**

Słownie: sto siedem zł 78 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 107,78

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

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

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

Biuro Projektu IDUB
2024 -04- 24
data wpływu

1949/2024-04/RF/2D5VS6 3/05 3

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

Faktura
nr FA/3412/2024

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

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: p. Zięba - B1 pok. 116

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clinex Delos Mat		1	szt.	23 %	59.47	59.47
2	Recznik ZZ WEPA biały		2	szt.	23 %	99.00	198.00
3	Domestos płyn WC II /pine/		5	szt.	8 %	10.73	53.65
4	Cillit kamień i rdza płyn 450ml		5	szt.	23 %	8.87	44.35
5	Ścierka mikrofibra 32		10	szt.	23 %	3.33	33.30
6	Scierka ostra		25	szt.	23 %	0.73	18.25

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-03	492.59

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		407,02	85,57	492,59
W tym:	23 %	353.37	81.28	434.65
	8 %	53.65	4.29	57.94

FO/2024-04-29/80
492,59

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210	012 481,09		202/D
221/VN	11 50		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-29

Razem do zapłaty: **492,59 PLN**

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa zł 59 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 492.59

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

1658/2024-04/RF/2D52GW 262

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

Faktura
nr FA/3426/2024

Data wystawienia: 2024-04-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 17 Wydawnictwa AGH
p. Dariusz Filar
Tel. 12 617 46 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy 2 warstwowy 20 m.		24	szt.	23 %	0.73	17.52
2	Papier toaletowy Zefir mała rolka 3 warstwowy		16	rol.	23 %	1.14	18.24
3	Pronto aerozol brązowe		3	szt.	23 %	12.22	36.66
4	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		5	szt.	23 %	5.56	27.80
5	Gąbka ostra Lux 10szt		2	opak.	23 %	4.20	8.40
6	Ludwik płyn do naczyń 900g /mięta/		2	szt.	23 %	6.30	12.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-03	149,10

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		121,22	27,88	149,10
W tym:	23 %	121,22	27,88	149,10

70/2024-04-29/68

Środki przekazano w kwocie 3,75
2024 -04- 2 9
z konta B/BOL
Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -04- 2 9

Winien	Kwota	Ma 145,35
500 621 9600 0 12		202 D
221/VW 3,75		149,10

VAT 3,75

Akceptacja dekretu
Podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: **149,10 PLN**

Słownie: sto czterdzieści dziewięć zł 10 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 149.10

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. 2024.1.1.794, 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

1783/2024-04/RF/2D5B1G

BKR

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3454/2024

Data wystawienia: **2024-04-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-15**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1 - pok. 114
P. Agnieszka Ślusarczyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		4	szt.	23 %	4,67	18,68
2	Ręcznik kuchenny Mola a 4 szt		30	opak.	23 %	8,88	266,40
3	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		8	szt.	23 %	3,72	29,76
4	Pronto aerozol brązowe		3	szt.	23 %	12,22	36,66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-06	432,35

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		351,50	80,85	432,35
W tym:	23 %	351,50	80,85	432,35

FS/2024-04-29/151

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 610 9600 012			432,35
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-29

Razem do zapłaty: 432,35 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści dwa zł 35/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 432,35

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1779/2024-04/RF/2D5 B9u 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3465/2024

Data wystawienia: 2024-04-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny II		36	szt.	23 %	7.30	262.80
2	Ace wybielacz II		20	szt.	23 %	5.73	114.60
3	Vizir / Gama proszek 4.98kg uniwersalny		2	szt.	23 %	65.00	130.00
4	Cif Power Shine do łazienek 750ml		6	szt.	23 %	18.22	109.32
5	Tytan płyn do WC 700g		24	szt.	8 %	6.22	149.28
6	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		8	rol.	23 %	8.18	65.44
7	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		8	opak.	23 %	8.88	71.04
8	Rękawice flokowane Agawa rozmiar L		10	para	23 %	1.55	15.50
9	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		10	para	23 %	1.55	15.50
10	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		1	opak.	8 %	19.30	19.30
11	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		2	opak.	8 %	19.30	38.60
12	Finish tabletki 50szt		2	opak.	23 %	46.00	92.00
13	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta FO/2024-04-27/81		1	szt.	23 %	29.20	29.20
14	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		1	opak.	8 %	19.30	19.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-06	1 358,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 131,88	226,36	1 358,24
W tym:	23 %	905,40	208,24	1 113,64
	8 %	226,48	18,12	244,60

1213,37

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		2211 vn	144,87
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1358,24

202 D

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-04-29

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....
Wpł. dn. .....16 KWI 2024.....

Razem do zapłaty: **1 358,24 PLN**

Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt osiem zł 24 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 358.24

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

MS-ds AGH Miasteczko Studenckie Z-ca Kierownika Zespołu DS.D mgr inż. Anna Dmowska

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, 1.20.2024, Dmowska, 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

2776/2024-04/RF/2D7DX2 6/05 L-34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3470/2024

Data wystawienia: 15.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 15.04.2024
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: mgr Dorota Tolios-Janus
Wydział Metali Nieżelaznych
Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych
Sekretariat - budynek A2, IIp. pok. 222
tel: +48 12 617 26 89

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		10	szt.	23 %	3,81	38,10
2	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		8	opak.	23 %	8,88	71,04
3	Ręcznik kuchenny MINI		18	rol.	23 %	3,85	69,30
4	Ręcznik kuchenny MIDI		18	rol.	23 %	6,27	112,86

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	06.05.2024	358,30	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		291,30	67,00	358,30
W tym:	23%	291,30	67,00	358,30

FO/2024-04-29/289 d2.4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 696 7996 d2	358,30		202/D

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-04-29

Razem do zapłaty **358,30 PLN**

Słownie : trzysta pięćdziesiąt osiem PLN 30/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 358,30 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

2307/2024-04/RF/2D6101 77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3471/2024

Data wystawienia: 2024-04-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 5 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		7	opak.	23 %	8,88	62,16
2	Cillit kamień i rdza żel 420g		12	szt.	23 %	9,30	111,60
3	Cillit Bang tłuszcz z atomizerem /zielony/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
4	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar.M		4	opak.	8 %	19,30	77,20
5	Cif mleczko 750ml lemon		6	szt.	23 %	9,55	57,30
6	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą		6	rol.	23 %	2,33	13,98
7	Worki 60l LDPE 10szt czarne taśmą Raz Dwa		6	rol.	23 %	2,33	13,98
8	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		6	rol.	23 %	12,93	77,58
9	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		12	szt.	23 %	8,88	106,56
10	Domestos płyn WC 750ml /pine/		12	szt.	8 %	8,33	99,96
11	Tytan płyn do WC 700g		12	szt.	8 %	6,22	74,64
12	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		192	szt.	23 %	0,73	140,16
13	Ludwik płyn do naczyń 450g		20	szt.	23 %	4,67	93,40
14	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
15	Szczotka szrober plastikowa 25cm /gwint/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
16	VC 120 Pikasat 1l płyn		10	szt.	23 %	19,32	193,20
17	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		6	kpl.	23 %	7,06	42,36
18	Ścierka mikrofibra 32x32		3	szt.	23 %	3,33	9,99
19	Glade by Brise areozol		3	szt.	23 %	7,93	23,79

70/2024-04-27/107

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-06	1 725,09

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 433,22	291,87	1 725,09
W tym:	23 %	1 181,42	271,73	1 453,15
	8 %	251,80	20,14	271,94

1538,29

1725,09

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		2024-04-29	2021
504 751 97 00 039		221/VN	186,80

Razem do zapłaty: **1 725,09 PLN**

Słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia pięć zł 9 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 1 725,09

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

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. 2024.1.1.794, 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1095
Wpł. dn. 17 KWI 2024

2310/2024-04/RF/2D6L3A 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3472/2024

Data wystawienia: 2024-04-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 5 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmywak metalowy spirany spontex jumbo		10	szt.	23 %	2.45	24.50
2	Ścierka do podłogi mikrofibra Kolorado 50x60cm		24	szt.	23 %	11.30	271.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-06	363,71

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**295,70**	**68,01**	**363,71**
W tym:	23 %	295,70	68,01	363,71

FO/2024-04-27/108

320,18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	012	202 D
		221/VN	43,53
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

363,71

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEW
dnia:
2024 -04- 29

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1094
Wpł. dn. 17 KWI 2024

Razem do zapłaty: 363,71 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy zł 71 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 363,71

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. 2024.1.1.794, 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.

2373/2024-04/RF/2D60MS B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3499/2024

Data wystawienia: 2024-04-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-16

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: ul. Reymonta 19 - - Fizyka Jądrowa
p. Sikora 505 912 792

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kosz 15l Click biały marmurek		5	szt.	23 %	26,90	134,50

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-05-07	165,44	Razem:		**134,50**	**30,94**	**165,44**
			W tym:	23 %	134,50	30,94	165,44

FOO/2024-04-23/12

165,44

Winien	Kwota	Ma	Kwota
52/ 220 9210	012	161,28	202/
221/VN		4,16	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

...cjalista ...onomicznych
...orota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-06

Razem do zapłaty: 165,44 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt pięć zł 44 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 165,44

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024-04-19
Znak: FIZ/

2371/2024-04/RF/2 DGM OM

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3501/2024

Data wystawienia: **2024-04-16**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-16**

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 - p. Bugajski - tel: 600-001-181 FOO/2024-04-23/118

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif Power Shine do łazienek 750ml		10	szt.	23 %	18,22	182,20
2	Cillit kamień i rdza żel 420g		10	szt.	23 %	9,30	93,00
3	Gloss Protect 1l panele		5	szt.	23 %	22,00	110,00
4	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		30	szt.	23 %	5,56	166,80
5	Super spec 450g		3	szt.	23 %	10,00	30,00
6	Lakma Stripper 1l		2	szt.	23 %	19,07	38,14
7	Ludwik płyn do naczyń 450g		20	szt.	23 %	4,67	93,40
8	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		18	szt.	23 %	38,00	684,00
9	Pronto aerozol brązowe		10	szt.	23 %	12,22	122,20
10	Pronto aerozol 400ml multi surface niebieskie		20	szt.	23 %	12,22	244,40
11	Ścierka argonowo-bawełniana		30	szt.	23 %	2,22	66,60
12	Ścierka do szyb vileda PVA Micro czerwona		5	szt.	23 %	16,00	80,00
13	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		5	szt.	23 %	16,00	80,00
14	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		5	szt.	23 %	16,00	80,00
15	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		5	szt.	23 %	16,00	80,00
16	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3,33	66,60
17	Scierka tetrowa		50	szt.	23 %	3,81	190,50
18	Ścierka wiskozowa 3szt		10	opak.	23 %	5,55	55,50
19	Szczotka do WC z pojemnikiem		5	szt.	23 %	6,00	30,00
20	Szczotka do WC z pojemnikiem stal nierdzewna		5	szt.	23 %	12,71	63,55
21	Vizir proszek /kartonik/ biały		20	szt.	23 %	6,36	127,20
22	Vizir proszek /kartonik/ kolor		20	szt.	23 %	6,36	127,20
23	Wiadro 15l Plafor		2	szt.	23 %	15,55	31,10
24	Wiadro 12L Plafor		2	szt.	23 %	7,33	14,66

4336,49
Kwota 202
Ma 4233,21 103,28
Kwota 012
Plafor 9210 221 VN
Akceptacja dekretu pod wzg
Podpis osoby sprawdzającej Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz
521 110

Razem do zapłaty: **4 336,49 PLN**

Słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć zł 49 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 336,49

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. 2024.1.1.794, 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
dnia: 2024-05-06

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3501/2024

Data wystawienia: **2024-04-16**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-16**

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 - p. Bugajski - tel: 600-001-181

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
25	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		10	szt.	23 %	4,52	45,20
26	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		20	rol.	23 %	7,30	146,00
27	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		20	rol.	23 %	4,11	82,20
28	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		18	opak.	8 %	19,30	347,40
29	Arko mydło 90g		36	szt.	23 %	1,93	69,48
30	Rękawice robocze Dragon		6	para	23 %	3,44	20,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-07	4 336,49

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**3 567,97**	**768,52**	**4 336,49**
W tym:	23 %	3 220,57	740,73	3 961,30
	8 %	347,40	27,79	375,19

Razem do zapłaty: 4 336,49 PLN

Słownie: cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć zł 49 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 336,49

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. 2024.1.1.794, 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.

2813/2024-04/RF/2D7FSU 7/05 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3528/2024

Data wystawienia: 16.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 16.04.2024
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	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MIDI		20	rol.	23 %	6,27	125,40
2	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		8	szt.	23 %	3,81	30,48
3	Cif mleczko 750ml lemon		2	szt.	23 %	9,55	19,10
4	Cif mleczko 750ml regular białe		2	szt.	23 %	9,55	19,10
5	Silux mleczko /mix/		12	szt.	23 %	10,17	122,04
6	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube		6	szt.	23 %	7,30	43,80
7	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		4	szt.	23 %	12,93	51,72
8	Krem do rąk 75ml Vit		6	szt.	23 %	1,11	6,66

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	07.05.2024	514,51	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		418,30	96,21	514,51
W tym:	23%	418,30	96,21	514,51

FOO/2024-04-23/22
514,51

551 600

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	501,58	202/1
221/VN		12,93	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZEL... dnia:
2024 -05- 06

Razem do zapłaty 514,51 PLN

Słownie : pięćset czternaście PLN 51/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 514,51 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

2637/2024-04/RF/2D6Z2M B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3567/2024

Data wystawienia: **2024-04-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-17**

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: paw. C2 pok.406
WEAIiIB Katedra Informatyki Stosowanej

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny MINI		36	rol.	23 %	6,27	225,72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-08	277,64

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**225,72**	**51,92**	**277,64**
W tym: 23 %	225,72	51,92	277,64

FOO/2024-04-22/66

270,66

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210 0 12		202/D	
221/VN 6,98			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

277,64

Anna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 07

Razem do zapłaty: 277,64 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 277,64

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. 2024.1.1.794, 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

2187/2024-04/RF/2D GEVE

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3577/2024

Data wystawienia: 2024-04-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-17

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.102
kontakt: (12) 617 20 06

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny midi		40	rol.	23 %	6,27	250,80
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		2	szt.	23 %	8,88	17,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-08	330,33

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		268,56	61,77	330,33
W tym:	23 %	268,56	61,77	330,33

FOO/2024-04-22/14

322,03

330,33

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600 9510 012			202/D
	22/IV 8,30		

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 07

Razem do zapłaty: 330,33 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści zł 33 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 330,33

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. 2024.1.1.794, 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.

2948/2024-04/RF/2D82TG 91 05 451

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3590/2024

Data wystawienia: 2024-04-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-18

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 15

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kosz 25l Click srebrny		40	szt.	23 %	39,00	1 560,00
2	Kosz 9l Click srebrny		100	szt.	23 %	17,90	1 790,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-09	4 120,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		3 350,00	770,50	4 120,50
W tym:	23 %	3 350,00	770,50	4 120,50

FOO/2024-04-24/30

Konto	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	3627,38	2021	4120,50
221 VAT	493,12		

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ds. ekonomiczn... Dorota Mr...

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-08

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....
Wpł. dn. 23 KWI 2024

Razem do zapłaty: 4 120,50 PLN

Słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia zł 50/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 120,50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2947/2024-04/RF/2D82SM 9/05 751

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3591/2024

Data wystawienia: 2024-04-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-18

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 16 dotawa DS 15

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Miska plastikowa 18l żółta		3	szt.	23 %	15,90	47,70

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-09	58,67

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		47,70	10,97	58,67
W tym:	23 %	47,70	10,97	58,67

FO0/2024-04-24/29

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 751 9700 012	51,65	2027	58,67
221 VAT	7,02		

Akceptacja dekretu: podpis
Podpis osoby dekretującej: Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-08
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....
Wpł. dn. .....2.3.KWI..2024...

Razem do zapłaty: 58,67 PLN

Słownie: pięćdziesiąt osiem zł 67 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 58,67

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2387/2024-04/RF/2D6024 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3592/2024

Data wystawienia: 2024-04-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 19

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmiotka plastikowa ze szufelką z gumką		20	kpl.	23 %	7,06	141,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-09	173,68

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		141,20	32,48	173,68
W tym:	23 %	141,20	32,48	173,68

FOO/2024-04-24/24

173,68

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		152,89	202/1
221/VN		20,79	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Dorota Mró

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-08

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1129
Wpł. dn. 19 KWI 2024

Razem do zapłaty: 173,68 PLN

Słownie: sto siedemdziesiąt trzy zł 68/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 173,68

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

2390/2024-04/RF/2 DGPC2 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3593/2024

Data wystawienia: 2024-04-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 19

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kosz 25l Click srebrny		20	szt.	23 %	39,00	780,00
2	Wycieraczka oblana gumą 60x90 Olimpia		2	szt.	23 %	49,39	98,78
3	Suszarka sufitowa 6 prętów 1.6mb		2	szt.	23 %	75,91	151,82
4	Suszarka sufitowa 6 prętów 1.3mb		3	szt.	23 %	71,91	215,73
5	Suszarka sufitowa 6 prętów 1.0mb		3	szt.	23 %	67,91	203,73

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-09	1 783,57

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 450,06	333,51	1 783,57
W tym:	23 %	1 450,06	333,51	1 783,57

700/2024-04-24/25

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	1570,12	2021
221/vn		213,45	

1783,57

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomiczny Dorota Mr...

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-08

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1128
Wpł. dn. 19 KWI 2024

Razem do zapłaty: 1 783,57 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt trzy zł 57 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 783,57

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

2949/2024-04/RF/2D82UA 9/05 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3635/2024

Data wystawienia: 2024-04-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 Akropol

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif mleczko 750ml regular białe		75	szt.	23 %	9,55	716,25
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		75	szt.	8 %	10,73	804,75
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		45	szt.	23 %	8,88	399,60
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		30	szt.	23 %	8,88	266,40
5	Ajax płyn uniwersalny 1l mix		75	szt.	23 %	7,30	547,50
6	Pronto aerozol brązowe		75	szt.	23 %	12,22	916,50
7	Gąbka ostra Lux 10szt		40	opak.	23 %	4,20	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-09	4 576,66

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		3 819,00	757,66	4 576,66
W tym:	23 %	3 014,25	693,28	3 707,53
	8 %	804,75	64,38	869,13

F00/2024-04-24/64

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	0/2	4091,76	202/D
221/VR		484,90	

4576,66

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomii Dorota

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-08

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1134
Wpł. dn. 22 KWI 2024

Razem do zapłaty: 4 576,66 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć zł 66 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 4 576,66

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

2841/2024-04/RF/2D7GXE 10/05 3404-4579,23

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3643/2024

Data wystawienia: **2024-04-19**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-19**

Strona: **1 / 2**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A 0 p.Godyń 603 561 941

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol brązowe		12	szt.	23 %	12.22	146,64
2	Sidolux płyn do drewna 750ml		12	szt.	23 %	9,60	115,20
3	Płyn uniwersalny 1l MM		12	szt.	23 %	7,30	87.60
4	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		2	szt.	23 %	29.20	58,40
5	Ajax płyn uniwersalny 1l soda lemon		12	szt.	23 %	7,30	87,60
6	Recznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	6.27	112.86
7	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		60	rol.	23 %	7.30	438.00
8	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		30	rol.	23 %	12.93	387.90
9	Ajax płyn uniwersalny 1l orchidea		12	szt.	23 %	7,30	87.60
10	Cif mleczko 750ml lemon		12	szt.	23 %	9.55	114.60
11	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		6	opak.	8 %	19,30	115.80
12	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		6	opak.	8 %	19.30	115,80
13	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		4	opak.	8 %	19,30	77.20
14	Ścierka wiskozowa 60x80		20	szt.	23 %	2.54	50.80
15	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22.22	22.22
16	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube		30	rol.	23 %	4.11	123.30
17	Rękawice nitrylowe 100szt. nieb. rozmiar XL		1	opak.	8 %	19,30	19.30
18	Vizir / Gama proszek 6.kg uniwersalny		1	szt.	23 %	65,00	65,00
19	Płyn do szyb 0.5 l z atom.		12	szt.	23 %	8.88	106.56
20	Yplon Palemka żel do WC 1l		12	szt.	23 %	6.90	82.80
21	Ścierka mikrofibra 32x32m nieb		12	szt.	23 %	3.33	39.96
22	Ścierka mikrofibra 32x32 ziel.		12	szt.	23 %	3,33	39,96
23	Scierka tetrowa		30	szt.	23 %	3,81	114.30
24	VC 150 Grundpur 1l		12	szt.	23 %	31,78	381.36
25	Izo proszek do szorowania 500g		12	szt.	23 %	4,23	50.76

FOO/2024-04-23/131

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140 9000		012	2021D
		4579,23	

Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Wanda Michałkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZEL dnia: 2024-05-09

Razem do zapłaty: 4 579,23 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 579,23

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - 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
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3643/2024

Data wystawienia: **2024-04-19**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-19**

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 p.Godyń 603 561 941

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
26	Ścierka do mikrof.32 cleanpro		24	szt.	23 %	4,60	110,40
27	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągle pudełko/		12	szt.	23 %	5,56	66,72
28	Uchwyt MOPa Vileda płaski 40cm CombiSpeed /kod: 143573/		1	szt.	23 %	120,00	120,00
29	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		10	szt.	23 %	38,00	380,00
30	Płyn do tablic suchościeralna Platine		2	szt.	23 %	11,28	22,56
31	Kij aluminiowy MOPa płaskiego		1	szt.	23 %	21,76	21,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-10	4 579,23

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**3 762,96**	**816,27**	**4 579,23**
W tym:	23 %	3 434,86	790,02	4 224,88
	8 %	328,10	26,25	354,35

Razem do zapłaty: 4 579,23 PLN

Słownie: cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 579,23

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

2572/2024-04/RF/2DGXØG

B

10/05

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA ZDZISŁAW NOGA UL.PÓŁŁANKI 31G 30-740 KRAKÓW NIP: PL 6770062135 Numer rejestrowy BDO: 000228527 tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3670/2024

Data wystawienia: 19.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 19.04.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll biały		300	rol.	23 %	3,55	1 065,00
2	Ręcznik kuchenny MAXI		36	rol.	23 %	6,27	225,72

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	10.05.2024	1 587,59	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 290,72**	**296,87**	**1 587,59**
W tym:	23%	1 290,72	296,87	1 587,59

700/2024-04-23/124

1547,69

1587,59

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 96000 12			
	22/VII	39,90	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202/D

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 09

Razem do zapłaty **1 587,59 PLN**

Słownie : jeden tys. pięćset osiemdziesiąt siedem PLN 59/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 587,59 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

2573/2024-04/RF/206X6A 13/05 BP2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3675/2024

Data wystawienia: **22.04.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **22.04.2024**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **Biblioteka Główna p.Glowacki /U-1/**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Regina Blitz		25	rol.	23 %	15.90	397.50

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	13.05.2024	488,93	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**397,50**	**91,43**	**488,93**
W tym:	23%	397,50	91,43	488,93

FK0/2024-04-25/65

Konto	Kwota	Ma	Kwota
500 460 9600 012	488,93	202/1	

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -05- 10

Razem do zapłaty **488,93 PLN**

Słownie : czterysta osiemdziesiąt osiem PLN 93/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 488,93 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

3165/2024-04/RF/2D8F42 13/05 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3686/2024

Data wystawienia: 2024-04-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-22

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D4 pok.19 p.Skiba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		60	rol.	23 %	3,55	213,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-13	261,99

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**213,00**	**48,99**	**261,99**
W tym:	23 %	213,00	48,99	261,99

Foo/2024-04-25/61 261,99

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 210 9210	92		2021
221 vat	251,70 10,29		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZA WACZONO PRZELEWEM dnia 2024-05-10

Razem do zapłaty: 261,99 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden zł 99 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 261,99

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2821/2024-04/RF/2D7GCU 13/05 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 – Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3693/2024

Data wystawienia: 2024-04-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C4 pok 406

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-13	185,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**150,60**	**34,64**	**185,24**
W tym:	23 %	150,60	34,64	185,24

700/2024-04-25/68
185,24

521 150

[illegible]	Kwota	Ma	Kwota
9210	02	180,58	202/D
221/VN		4,66	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

[illegible]lista [illegible]nych
[illegible]ta Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 10

Razem do zapłaty: 185,24 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 24 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 185,24

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. 2024.1.1.794, 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.

K/1303

2990/2024-04/RF/2D85CU 13/05 B400 - 265,79 B - 58,34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3695/2024

Data wystawienia: 2024-04-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A1, pok. 1 lub pok. 16 - p. Dariusz Szlachetka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19,30	38,60
2	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
3	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		5	szt.	23 %	2,93	14,65
4	Rękawice robocze nitrylowe 445 popielate szare roz.L		12	para	23 %	2,54	30,48
5	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-13	324,13

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**272,93**	**51,20**	**324,13**
W tym:	23 %	195,73	45,02	240,75
	8 %	77,20	6,18	83,38

700/2024-04-25/72

324,13

		Wymien	Kwota	Ma	Kwota
500	100	9000	012	265,79	202/D
500	100	9500	012	58,34	

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

...osta ...nicznych

...ta Mróz

...ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-05-10

Razem do zapłaty: 324,13 PLN

Słownie: trzysta dwadzieścia cztery zł 13 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 324,13

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. 2024.1.1.794, 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.

3437/2024-04/RF/2D9AEC 14/05 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3735/2024

Data wystawienia: 2024-04-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-23

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: DS 15 - Maraton

Lp.	Nazwa towaru/usługi	KWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek 4,98kg uniwersalny		1	szt.	23 %	65.00	65.00
2	Ludwik płyn do naczyń 450g		30	szt.	23 %	4.67	140.10
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		15	szt.	23 %	7,30	109.50
4	Silux uniwersalny 1 l mydło marsylskie		5	szt.	23 %	14,73	73.65
5	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		10	szt.	23 %	4.52	45.20
6	Domestos płyn WC 1l /pine/		5	szt.	8 %	10,73	53.65
7	Tytan płyn do WC 700g		5	szt.	8 %	6,22	31.10
8	Clinex Delos Shine 1l		5	szt.	23 %	11.45	57.25
9	Glade by Brise areozol 300ml		10	szt.	23 %	7,93	79,30
10	Domestos WC koszyczek		10	szt.	23 %	4.10	41.00
11	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22,22	22.22
12	Yplon płyn uniwersalny 1l		5	szt.	23 %	4,43	22.15
13	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		15	szt.	23 %	14,00	210,00
14	VC 120 Pikasat 1l płyn		10	szt.	23 %	19,32	193,20
15	Gąbka ostra Lux 10szt		8	opak.	23 %	4.20	33.60
16	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		200	szt.	23 %	0,73	146.00
17	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150.60
18	Ręcznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy Szafirek		12	rol.	23 %	6.27	75.24
19	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3,33	99.90
20	Worki 60l LDPE 10szt czarne z taśmą Prima		30	rol.	23 %	2,33	69.90
21	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą		30	rol.	23 %	2.33	69.90
22	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		3	opak.	8 %	19.30	57.90

FOO/2024-04-24/41 2249,62

Winien 504 751 9700 012 221/VII
Kwota
Ma 1846,36 403,26
Kwota 202/5
Podpis osoby dekretującej
Akceptacja dekretu podpis
Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-13

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1200
Wpł. dn. 25 KWI 2024

Razem do zapłaty: 2 249,62 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć zł 62 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 249,62

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. 2024.1.1.794, 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
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3735/2024

Data wystawienia: **2024-04-23**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-23**

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 15 - Maraton

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-14	2 249,62

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 846,36**	**403,26**	**2 249,62**
W tym:	23 %	1 703,71	391,85	2 095,56
	8 %	142,65	11,41	154,06

Razem do zapłaty: 2 249,62 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście czterdzieści dziewięć zł 62 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 249,62

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. 2024.1.1.794, 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.

3436/2024-04/RF-/ZDSA08 14/05 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3737/2024

Data wystawienia: 2024-04-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-23

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		384	rol.	23 %	1.14	437.76
2	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		30	rol.	23 %	8.18	245.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-14	840,29

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**683,16**	**157,13**	**840,29**
W tym:	23 %	683,16	157,13	840,29

FOO/2024-04-24/40

504 751 9700 012 840,29

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221 VAT		202	683,16
			157,13

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mróz

Do zapłaty PRZELEWEM dnia: 2024-05-13

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1184
Wpł. dn. 24 KWI. 2024

Razem do zapłaty: 840,29 PLN

Słownie: osiemset czterdzieści zł 29 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 840,29

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

B14
1621/RI/2024/05/2DDZAC

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3773/2024

Data wystawienia: 24.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 24.04.2024
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: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
ul. Kawiory 30, 30-055 Kraków
budynek D16, pok. 2.15 (Sylwia Rzepa)
(Telefon kontaktowy dla kierowcy: 792 539 198)
p. Sylwia Rzepa

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MINI		20	rol.	23 %	3,85	77,00
2	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		10	opak.	8 %	19,30	193,00
3	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		10	opak.	8 %	19,30	193,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	15.05.2024	511,59	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		463,00	48,59	511,59
W tym:	8%	386,00	30,88	416,88
	23%	77,00	17,71	94,71

FO/ 2024-05-03/29

Winien	Kwota	Ma	Kwota
50/. 693 70	3 012	511,59	202
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 17

Razem do zapłaty 511,59 PLN

Słownie : pięćset jedenaście PLN 59/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 511,59 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

3331/2024-04/RF/2D98BW

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3778/2024

Data wystawienia: 2024-04-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-24

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 11

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		10	szt.	23 %	28.00	280.00
2	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		6	opak.	8 %	19.30	115.80
3	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		5	opak.	23 %	8.88	44.40
4	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	44.00	44.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-15	578.19

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	484,20	93,99	578,19
W tym: 23 %	368.40	84.73	453.13
8 %	115.80	9.26	125.06

FOO/2024-04-24/43

578,19

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	518,03	2021
221 VH		60,16	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mrz.

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -05- 14

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1239
Wpł. dn. 26 KWI 2024

Razem do zapłaty: 578,19 PLN

Słownie: pięćset siedemdziesiąt osiem zł 19/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 578.19

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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.

3332/2024-04/RF/2D98CQ 15/05 711

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3779/2024

Data wystawienia: 2024-04-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-24

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: DS2 Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy ala rolka 3 warstwowy		512	rol.	23%	1.14	583.68

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-15	717.93

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**583,68**	**134,25**	**717,93**
W tym:	23 %	583.68	134.25	717.93

FOO/2024-04-24/44

717,93

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			2021
221 VAT		583,68	
		134,25	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -05- 14

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1196
Wpł. dn. 25 KWI 2024

Razem do zapłaty: 717,93 PLN

Słownie: siedemset siedemnaście zł 93 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 717.93

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

3334/2024-04/RP/2D98DW 15/05 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3789/2024

Data wystawienia: 2024-04-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-24

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 37 Sekcja Gospodarcza MS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		1	kpl.	23 %	102.22	102.22
2	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		4	szt.	23 %	28.00	112.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-15	263.49

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		214,22	49,27	263,49
W tym:	23 %	214,22	49,27	263,49

FOO/2024-04-24/45

263,49

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3700	012		202/1
224/VAT		231,96	
		31,53	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-14

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1198
Wpł. dn. 25 KWI 2024

Razem do zapłaty: 263,49 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy zł 49 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 263.49

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - 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

3335/2024/04/RF/2D98EY 15/05 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3795/2024

Data wystawienia: **2024-04-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-24**

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: A4 - pok.0.18
p.Maciaszek tel:783-946-151

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll szary 400g		120	szt.	23 %	2.44	292.80
2	Recznik fi14 celuloza Papernet		60	rol.	23 %	12.55	753.00
3	Lakma 51 stro.		1	szt.	23 %	74.50	74.50
4	Clinex floral 51		2	szt.	23 %	64.16	128.32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-15	1 535,80

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 248,62**	**287,18**	**1 535,80**
W tym: 23 %	1 248,62	287,18	1 535,80

FOO/2024-04-25/118

Winien	Kwota	Ma	Kwota
524 190 9210 012	1497,20	2021	1535,80
221 vat	38,60		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -05- 14

Razem do zapłaty: **1 535,80 PLN**

Słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści pięć zł 80/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 535,80

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

3836/2024-04/RF/2D98KG 16/05 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3836/2024

Data wystawienia: 2024-04-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-25

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 - Akropol
p. Dorota Hajdzińska - tel: 12-617-37-94

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kosz RATTAN Style S kremowy		16	szt.	23 %	26,35	421,60
2	Kosz do segregacji Plafor 90 l		4	szt.	23 %	154,00	616,00
3	Naklejki/etykiety/na kosze do segregacji		4	szt.	23 %	4,70	18,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-16	1 299,37

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem: 1		**1 056,40**	**242,97**	**1 299,37**
W tym:	23 %	1 056,40	242,97	1 299,37

700/2024-04-24/66

1143,87

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	012	2022
		221 VAT	155,90

1299,37

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Anna Mickiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -05- 15

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1235
Wpł. dn. 26 KWI 2024

Razem do zapłaty: 1 299,37 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć zł 37 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 299,37

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. 2024.1.1.794, 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.

~~3536/2024-04/RF/2DHAE~~ 17105 314 366/2024-05/RF/2DA7Q2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3863/2024

Data wystawienia: **2024-04-26**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-04-26**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A2 p.222
p. Małgorzata Dąbek
tel: 12-617-26-65 godz:9-14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		4	opak.	8 %	19.30	77.20
2	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar S		1	opak.	8 %	19.30	19.30
3	Recznik MINI		24	rol.	23 %	6.27	150.48

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-17	289.31

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		246,98	42,33	289,31
W tym:	23 %	150.48	34.61	185.09
	8 %	96,50	7.72	104.22

FO/2024-05-16/18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 180 0164		012	2024 289,31
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych

PRZELEWEM
2024 -05- 16

Razem do zapłaty: **289,31 PLN**

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 31/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 289.31

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

780/2024-05/RF/2DCKWG 17/05 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3873/2024

Data wystawienia: 26.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 26.04.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B6 p. Jarosław Szaraniec

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szczotka do WC z pojemnikiem		40	szt.	23 %	6.00	240.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	17.05.2024	295,20	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		240,00	55,20	295,20
W tym:	23%	240,00	55,20	295,20

FK/2024-05-16/25

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 160 9210 d2	287,78	202/1	295,20
221/vat	7,42		

Akceptacja dokumentu podpis

Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 29.04.2024 r.
Nr. 739 Podpis. Zebala

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-05-16

Razem do zapłaty: **295,20 PLN**

Słownie : dwieście dziewięćdziesiąt pięć PLN 20/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 295,20 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

751

427/2024-07/RF/2D40VK

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura Duplikat

nr FA/3884/2024

Data wystawienia:	29.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi:	29.04.2024
Data wydruku duplikatu :	05.07.2024

Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 - Olimp
ul.Rostafińskiego 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		30	szt.	23 %	7,30	219,00
2	Tytan płyn do WC 700ml		30	szt.	8 %	6,22	186,60
3	Clin do szyb 500ml zapas		15	szt.	23 %	6,00	90,00
4	Cif Power Shine do łazienki 750ml		30	szt.	23 %	18,22	546,60
5	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		5	szt.	23 %	29,20	146,00
6	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3,33	99.90
7	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		15	szt.	23 %	28,00	420,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	20.05.2024	2 072,98	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 708,10	364,88	2 072,98
W tym:	8%	186,60	14.93	201,53
	23%	1 521,50	349,95	1 871,45

70/2024-07-27/5

2072,98

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 75 9700	02	1839,45	202
221/VN		233,53	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-10

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1913
Wpł. dn. 05 LIP 2024

Razem do zapłaty	**2 072,98 PLN**

Słownie : dwa tys. siedemdziesiąt dwa PLN 98/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 2 072,98 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

800/2024-05/RF/2DCL01 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3885/2024

Data wystawienia: 2024-04-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-29

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 4 - Filutek
ul.Rostafińskiego 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60
2	Pronto expert care z atomizerem 500ml /brązowe/		6	szt.	23 %	13,42	80,52
3	Papier toaletowy mała rolka 2 warstwowy Long		64	szt.	23 %	0,73	46,72
4	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
5	Domestos płyn WC 750ml /pine/		10	szt.	8 %	8,33	83,30
6	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20
7	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		7	opak.	23 %	8,88	62,16
8	Cif mleczko 750ml /regular białe/		6	szt.	23 %	9,55	57,30
9	Clin do szyb 500ml zapas		10	szt.	23 %	6,00	60,00
10	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		10	opak.	23 %	4,20	42,00
11	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		12	szt.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-20	1 075,81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**884,80**	**191,01**	**1 075,81**
W tym:	23 %	801,50	184,35	985,85
	8 %	83,30	6,66	89,96

FO/2024-05-25/1075,81

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	953,57	202/
221/vat		122,24	
Akceptacja dowodu pod. is		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1275
Wpł. dn. 06 MAJ 2024

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 1 075,81 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt pięć zł 81 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 075,81

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

803/2024-05/RF/2DCLMK 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3888/2024

Data wystawienia: 2024-04-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-29

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 4 - Filutek
ul.Rostafińskiego 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmywak metalowy spirany spontex jumbo		8	szt.	23 %	2.45	19.60
2	Rękawice flokowane Vileda contract L		10	para	23 %	6.44	64.40
3	Rękawice flokowane Vileda contract M		10	para	23 %	6.44	64.40
4	Ścierka do podłogi mikrofibra Kolorado 50x60cm		20	szt.	23 %	11.30	226.00
5	VC 121 Pikasoft żel środek do czyszczenia urządzeń sanitarnych o konsystencji żelu 1l		12	szt.	8 %	23.11	277.32
6	Gąbka profilowana Vileda		10	szt.	23 %	2.94	29.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-20	796,18

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		681,12	115,06	796,18
W tym:	23 %	403,80	92,87	496,67
	8 %	277,32	22,19	299,51

FO/2024-05-25/16 796,18

504 75

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3700	02	722,59	202/1
224/VAT		73,64	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. zamówień publicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-05-17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1276
Wpł. dn. 06 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 796,18 PLN

Słownie: siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł 18/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 796,18

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1671/2024-05/AF/2000M4

B02

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3890/2024

Data wystawienia: 29.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 29.04.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Glowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Dozownik WEPA na papier BigRoll /kod: 331050/		2	szt.	23 %	52,00	104,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	20.05.2024	127.92	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		104,00	23,92	127,92
W tym:	23%	104,00	23,92	127,92

FO/2024-05-17/105
~~FO/2024-05-17/90~~

Winien	Kwota	Ma	Kwota
240	9600 012	2201	127,92

Akceptacja dokumentu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZLECONO PRZELEW
dnia: 2024 -05- 17

Razem do zapłaty 127,92 PLN

Słownie : sto dwadzieścia siedem PLN 92/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 127,92 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

171/2024-05/RF/2D9QJQ B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3891/2024

Data wystawienia: 29.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 29.04.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml /mięta/		20	szt.	23 %	4,67	93,40
2	Scierka tetrowa		100	szt.	23 %	3,81	381,00
3	Cif mleczko 750ml /regular białe/		5	szt.	23 %	9,55	47,75
4	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60
5	Zamiatacz drewniany 35cm mieszanka siodło		2	szt.	23 %	22,01	44,02
6	Kij drewniany 140cm (GWINT)		2	szt.	23 %	4,73	9,46
7	Rękawice robocze wampirki kod: 450		20	para	23 %	1,27	25,40
8	Mydło w piance Deli Plus 880ml		2	szt.	23 %	14,27	28,54
9	Mydło w piance Deli Plus 880ml		2	szt.	23 %	14,27	28,54
10	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		12	szt.	23 %	8,88	106,56

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	20.05.2024	1 125,78	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		915,27	210,51	1 125,78
W tym:	23%	915,27	210,51	1 125,78

FO/2024-05-17/2

1097,49

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521.120	9210	012	202 (1)
	22/11/24	28,29	

1125,78

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia:
2024 -05- 17

Razem do zapłaty 1 125,78 PLN

Słownie : jeden tys. sto dwadzieścia pięć PLN 78/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 125,78 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

805/2024-05/25/2 DCLNE

B 411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3893/2024

Data wystawienia: 29.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 29.04.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-11 2 piętro pokój 205
Pani Katarzyna Sztybel
tel.(12)617-21-20

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	20.05.2024	185.24	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**150,60**	**34,64**	**185,24**
W tym:	23%	150,60	34,64	185.24

FO/2024-05-17/23

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210 9600 012			185,24
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych
[illegible]
2024 -05- 17

Razem do zapłaty **185,24 PLN**

Słownie : sto osiemdziesiąt pięć PLN 24/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 185,24 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

842/2024-05/RF/ZDCNAK 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/3897/2024

Data wystawienia: 30.04.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 30.04.2024
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: Budryka 9
p.Samanta Micuda (12) 617 37 29

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Suszarka stojąca rozkładana King		4	szt.	23 %	102,07	408.28

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	21.05.2024	502.18	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		408,28	93,90	502,18
W tym:	23%	408,28	93,90	502,18

FO/2024-05-25/dp
442,08
502,18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504-751 3400.012		221 VAT 6010	502,18

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

2024-05-20

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1280
Wpł. dn. 06 MAJ 2024

Razem do zapłaty 502,18 PLN

Słownie : pięćset dwa PLN 18/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 502,18 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

525/2024-05/RF/21DBZEA 21/05 B411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3919/2024

Data wystawienia: 2024-04-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-30

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D4 pok.121 p.Piwowar

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny mini		18	rol.	23 %	6.27	112.86

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-21	138.82

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		112,86	25,96	138,82
W tym:	23 %	112,86	25,96	138.82

FO/2024-05-20/1

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210 9600 012		2021D	
		138,82	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

2024-05-20

WPŁYNĘŁO 06. MAJ. 2024

Razem do zapłaty: **138,82 PLN**

Słownie: sto trzydzieści osiem zł 82 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 138.82

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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

840/2024-05/RF/2DCN8C 70

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3947/2024

Data wystawienia: 2024-04-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-04-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 11 - Bonus

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Prestan Stainless Steel /Metal Blysk/ Kleen płyn do powierzchni stalowych 0.5 l		4	szt.	23 %	58.90	235,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-21	289,79

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		235,60	54,19	289,79
W tym:	23 %	235,60	54,19	289,79

70/2024-05-25/27

255,11

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		202 D	
221/VII	34,68		

289,79

2024-05-20

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1279
Wpł. dn. 06 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 289,79 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 79 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 289,79

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. 2024.1.1.794, 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.

748/2024-05/RF/2DCJZE

717

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3968/2024

Data wystawienia: 2024-05-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-02

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Rostafińskiego 8 /3 12 617 34 70 p.Zuzanna Lagowska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Domestos płyn WC 1l /pine/		5	szt.	8 %	10.73	53.65
2	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		3	szt.	23 %	22.22	66.66
3	Mydło Rosa 500ml z pompką		2	szt.	23 %	3.72	7.44
4	Kret do rur żel 500g		2	szt.	23 %	10.00	20.00
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		5	szt.	23 %	8.88	44.40
6	Clin do szyb 500ml z atomizerem /crystal/ niebieski		5	szt.	23 %	6.00	30.00
7	Ścierka mikrofibra 32x32 różne kol.		40	szt.	23 %	3.33	133.20
8	Papier toaletowy BigRoll szary 400g 120mb		204	szt.	23 %	2.44	497.76
9	Recznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		63	opak.	23 %	8.88	559.44
10	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		5	szt.	23 %	28.00	140.00
11	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka) /kod: 133445/		7	kpl.	23 %	101.63	711.41
12	Rękawice lateksowe 100szt rozmiar L bezpudrowe		2	opak.	8 %	15.25	30.50
13	Rękawice lateksowe 100szt rozmiar M bezpudrowe		2	opak.	8 %	15.25	30.50
14	Rękawice lateksowe 100szt rozmiar S bezpudrowe		2	opak.	8 %	15.25	30.50
15	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		20	rol.	23 %	7.30	146.00

FD/2024-05-25/

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-23	3 055.02

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		2 501,46	553,56	3 055,02
W tym:	8 %	145.15	11.61	156.76
	23 %	2 356.31	541.95	2 898.26

2700,74

202 D 3055,02

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0 12			
221/VN		354,28	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz specjalista ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1282
Wpł. dn. 06 MAJ 2024

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-22

Razem do zapłaty: **3 055,02 PLN**

Słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt pięć zł 2 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 3 055.02

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1.794, 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

747/2024-05/RF/2DSJYK

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/3969/2024

Data wystawienia: 2024-05-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-02

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Rostafińskiego 8 /3 12 617 34 70 p.Zuzanna Łagowska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 1201 LDPE 15szt super grube		250	rol.	23 %	14.01	3 502.50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-23	4 308,08

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		3 502,50	805,58	4 308,08
W tym:	23 %	3 502.50	805,58	4 308,08

FO/2024-05-25/112
3502,50
4308,08

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0 12		221 VAT	805,58
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Kanclerz ds. finansowych
mgr inż. Jacek Michalkiewicz
Kwestor ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -05- 2

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1283
Wpł. dn. 06. MAJ. 2024

Razem do zapłaty: **4 308,08 PLN**

Słownie: cztery tysiące trzysta osiem zł 8 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 4 308.08

Zdzislaw Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

1004/2024-05/RF/ZDCWEM

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÖLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4037/2024

Data wystawienia: 2024-05-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-07

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 19

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Suszarka sufitowa 6 prętów 1.6mb		4	szt.	23 %	75.91	303.64
2	Suszarka sufitowa 6 prętów 1.1mb		3	szt.	23 %	71.91	215.73

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-28	638.83

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		519,37	119,46	638,83
W tym:	23 %	519,37	119,46	638,83

FO/2024-05-25/121
638,83

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	562,38	202/D
221/VN		76,45	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej ... ...ista ...nicznych	

...rota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-05-27

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1323
Wpł. dn. 08 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 638,83 PLN

Słownie: sześćset trzydzieści osiem zł 83 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 638,83

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1392/2024-05/RT/2 DDPDW

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4058/2024

Data wystawienia: 2024-05-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-07

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS Alfa Reymonta

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		40	szt.	23 %	4.67	186.80
2	Ajax płyn uniwersalny H		36	szt.	23 %	7.30	262.80
3	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		12	szt.	23 %	11.55	138.60
4	Cif Power Shine do łazienki 750ml		12	szt.	23 %	18.22	218.64
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		30	szt.	23 %	6.00	180.00
6	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		3	opak.	8 %	19.30	57.90
7	Tytan płyn do WC 700ml		16	szt.	8 %	6.22	99.52
8	Domestos płyn WC H /pine/		20	szt.	8 %	10.73	214.60
9	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	19.30	38.60
10	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		128	rol.	23 %	1.14	145.92
11	Rękawice flokowane Agawa rozmiar S		30	para	23 %	1.55	46.50
12	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		15	szt.	23 %	16.00	240.00
13	Ścierka mikrofibra 32x32 mix		30	szt.	23 %	3.33	99.90
14	Rękawice flokowane Agawa rozmiar L		20	para	23 %	1.55	31.00
15	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		30	para	23 %	1.55	46.50
16	Cif mleczko 750ml /regular białe/		5	szt.	23 %	9.55	47.75
17	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		3	opak.	8 %	19.30	57.90
18	Kij drewniany 140cm (GWINT)		12	szt.	23 %	4.73	56.76
19	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą /Raz-Dwa/		20	rol.	23 %	2.33	46.60

FP/2024-05-25/115

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-28	2 655,76

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	2 216,29	439,47	2 655,76
W tym: 23-%	1 747,77	401,99	2 149,76
8 %	468,52	37,48	506,00

504 751 9700 012 202/D 2655,76

2024 -05- 27

2374,50
281,26

Razem do zapłaty: **2 655,76 PLN**

słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć zł 76 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 2 655.76

Specjalista ds. ekonomicznych Dorota [illegible]

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1334
Wpł. dn. 09 MAJ 2024

1394/2024-05/RF/2PDPQQ 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4061/2024

Data wystawienia: 2024-05-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-07

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS Alfa Reymonta 17

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmywak do teflonu szorstki złoty/srebrny		40	szt.	23 %	4.20	168.00
2	Ścierka do szyb Waflowa		20	szt.	23 %	5.98	119.60
3	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x80 IT /zielona/		30	szt.	23 %	13.41	402.30
4	Domestos WC ZERO kamienia żel 750ml		30	szt.	8 %	9.72	291.60
5	VC 241 Nano Cherry II		12	szt.	23 %	24.99	299.88

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-28	1 532.36

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 281,38**	**250,98**	**1 532,36**
W tym:	23 %	989.78	227.65	1 217.43
	8 %	291.60	23.33	314.93

79/2024-05-25/126

1532,36

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 75/ 9700 02			202/D
		1371,73	
221/VN		160 63	
Podpis osoby dekretującej			

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-05-27

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1335
Wpł. dn. 09 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **1 532,36 PLN**

Słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści dwa zł 36 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 532.36

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2024.3.1.1302.nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1005/2024-05/RF/2DIWGK 28/05 b

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4066/2024

Data wystawienia: 07.05.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 07.05.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A2 p.226
kontakt: (12) 617 26 51, 617 20 42

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		6	szt.	23 %	8.88	53.28
2	Cif mleczko 750ml /regular białe/		6	szt.	23 %	9.55	57.30
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		6	rol.	23 %	7.30	43.80
4	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		4	rol.	23 %	12.93	51.72
5	Scierka tetrowa		9	szt.	23 %	3.81	34.29
6	Ścierka mikrofibra 32x32		9	szt.	23 %	3.33	29.97
7	Vizir proszek 275g /kolor/		3	szt.	23 %	6.36	19.08
8	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1.14	72.96
9	Ręcznik kuchenny MAXI		36	rol.	23 %	6.27	225.72
10	Sidolux pasta do drewna 500ml		6	szt.	23 %	10.10	60.60
11	Buwi pasta płynna 440ml		2	szt.	23 %	7.33	14.66
12	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		3	szt.	23 %	28.00	84.00
13	Wiadro Plafor		2	szt.	23 %	15.55	31.10

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	28.05.2024	957.53	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		778,48	179,05	957,53
W tym:	23%	778,48	179,05	957,53

FO/2024-05-27/11

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 180	9210	012	2021 957,53

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej: Joanna Michałkiewicz specjalista ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -05- 27

Razem do zapłaty 957,53 PLN

Słownie : dziewięćset pięćdziesiąt siedem PLN 53/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 957,53 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

1451/2024-OT/RP/2DDRX2

B-14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.POLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4131/2024

Data wystawienia: 2024-05-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-08

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.104 p.Ewa Durda

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rekawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar M		5	opak.	8 %	19.30	96.50
2	Rekawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar S		3	opak.	8 %	19.30	57.90
3	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		3	rol.	23 %	8.18	24.54
4	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		5	szt.	23 %	3.81	19.05

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-29	220.37

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**197,99**	**22,38**	**220,37**
W tym:	8 %	154,40	12.35	166.75
	23 %	43,59	10.03	53.62

70/2024-05-28/ST

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501-160 0942 012			220,37
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomiczno-

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 28

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 11.05.2024
Nr. 808 Podpis.

Razem do zapłaty: **220,37 PLN**

Słownie: dwieście dwadzieścia zł 37 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 220.37

Zdzislaw 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

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

959/2024-05/RF/2DC324 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4198/2024

Data wystawienia: 09.05.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 09.05.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: pawilon B3 pok. 1
p. Monika Binczycka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish tabletki do zmywarki All in One 50szt		2	opak.	23 %	46,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	30.05.2024	113.16	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		92,00	21,16	113,16
W tym:	23%	92,00	21,16	113,16

FO/2024-05-28/135

110,32

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 697 0000	0 12		202
221/VN	2,84		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

113,16

Marina Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 28

Razem do zapłaty 113,16 PLN

Słownie : sto trzynaście PLN 16/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 113,16 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3411

1476/2024-05/RF/2DDRSW

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4220/2024

Data wystawienia: 10/05/2024
Data dostawy / wykonania usługi: 10/05/2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D4 pok.121
p.Piwowar, kontakt: (12) 617 56 47

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Krem do rąk Nivea 100ml		3	szt.	23 %	9,71	29.13

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	31/05/2024	35.83	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		29.13	6.70	35.83
W tym:	23%	29.13	6.70	35.83

FO/2024-05-28/88

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210	9000 012	35,83	202 D

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia:
2024 -05- 28
MH.

WPŁYNEŁO 13. MAJ. 2024

Razem do zapłaty 35.83 PLN

Słownie : trzydzieści pięć PLN 83/100

Zapłacono: 0.00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 35.83 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

1737/2024-05/RF/2DE261 31/05 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4221/2024

Data wystawienia: 2024-05-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-10

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: DS 2 Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		512	rol.	23 %	1,14	583,68
2	Vizir proszek karton /kolor/		5	szt.	23 %	65,00	325,00
3	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		50	opak.	23 %	4,20	210,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-31	1 375,98

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 118,68	257,30	1 375,98
W tym:	23 %	1 118,68	257,30	1 375,98

FO/2024-05-25/93
1211,31

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 731 9700 012			202 D
22/VII 164,67			

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Marina Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

1375,98

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -05- 28

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1372
Wpł. dn. 13 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 1 375,98 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć zł 98 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 375,98

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

B 1453/2024-05/RF/2 DDS04

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4223/2024

Data wystawienia: 2024-05-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-10

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: A1 - pok. 15
Sekretariat Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
p. Dariusz Foszcz

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Torebki strunowe 100x150		2	opak.	23 %	6,50	13,00
2	Torebki strunowe 200x300		1	opak.	23 %	15,90	15,90
3	Torebki strunowe 220x310		3	opak.	23 %	16,90	50,70

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-05-31	97,91	Razem:	79,60	18,31	97,91
			W tym: 23 %	79,60	18,31	97,91

PO/2024-05-28/88

79,60

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 100 0548 012	22/IV	18,31	202 D

97,91

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Kazimierz Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 28

Razem do zapłaty: 97,91 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt siedem zł 91 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 97,91

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

10.05.2024
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.

1736/2024-05/RF/2DE254 B 401 — 1574

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4231/2024

Data wystawienia: 2024-05-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-10

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. 5 lub 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		3	opak.	8 %	13.17	39.51
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		1	opak.	8 %	13.17	13.17

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-31	56,89

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		52,68	4,21	56,89
W tym:	8 %	52,68	4.21	56,89

FO/2024-05-28/124

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 150. 9000 012	2241		
	56,89		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych Agnieszka Michalska-Kiec	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 28

Razem do zapłaty: **56,89 PLN**

Słownie: pięćdziesiąt sześć zł 89 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 56.89

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

1739/2024-05/RF/2DE272 31/05 3Ø2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4246/2024

Data wystawienia: 10.05.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 10.05.2024
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 IV piętro p.Maślanka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish tabletki 50szt All in One		2	opak.	23 %	46,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	31.05.2024	113,16	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		92,00	21,16	113,16
W tym:	23%	92,00	21,16	113,16

Środki przekazano w kwocie
2,84

70/2024-05-28/125 2024-05-28

z konta B/B02
Podpis .....

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-05-28

110,32

Winien	Kwota	Ma	Kwota
600 607 9600 012	221/VN 2,84	222/D	113,16

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

VAT ODL.
2,84

Razem do zapłaty 113,16 PLN

Słownie : sto trzynaście PLN 16/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 113,16 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

L. dz: 354/T7/2024
Wpłynęło dnia: 13.05.2024

2159/2024-05/RF/2DF464 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4254/2024

Data wystawienia: 2024-05-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-10

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-2 magazyn niski parter p. Ewa Sołga 12 617 3458

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 900ml /mięta/		24	szt.	23 %	6.30	151.20
2	Pronto aerozol /brązowe/		10	szt.	23 %	12.22	122.20
3	Płyn uniwersalny 11 mix zapachów		24	szt.	23 %	7.30	175.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-05-31	551,78

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**448,60**	**103,18**	**551,78**
W tym: 23 %	448,60	103,18	551.78

FO/2024-05-28/77
537,81
551,78

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130	9210012	22/11	202 11
	22/11	13,87	

Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 28

Razem do zapłaty: **551,78 PLN**

Słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden zł 78 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 551.78

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1753/2024-05/RP/2 DE3HQ BAR

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4265/2024

Data wystawienia: **13.05.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **13.05.2024**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Dozownik BigRoll ABS		1	szt.	23 %	62.22	62.22

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	03.06.2024	76.53	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**62,22**	**14,31**	**76,53**
W tym:	23%	62,22	14,31	76,53

FO/2024-05-31/8

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 9600		012	2021
			76,53
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 31

Razem do zapłaty **76,53 PLN**

Słownie : siedemdziesiąt sześć PLN 53/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 76.53 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

2486/2024-05/RF/2 DFOKG

B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4286/2024

Data wystawienia: 2024-05-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-13

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: B4 pok.14 p.Jacek Pasierb 606 312 603

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI		40	rol.	23 %	6,27	250,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-06-03	308,48	Razem:		250,80	57,68	308,48
			W tym:	23 %	250,80	57,68	308,48

FO/2024-05-31/26

Rad 4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 110	0663	012	202/D
		308,48	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 31

Razem do zapłaty: 308,48 PLN

Słownie: trzysta osiem zł 48 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 308,48

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1754/2024-05/RF/2DE31K B62

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4290/2024

Data wystawienia: 13.05.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 13.05.2024
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: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Szkoła Doktorska AGH (bud. A3, pok. 118)
Osoba do kontaktu: Marta Sobieraj-Jakubiec, tel. 126175612

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MAXI		24	rol.	23 %	6.27	150.48
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		2	szt.	23 %	4.67	9.34

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	03.06.2024	196,58	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		159,82	36,76	196,58
W tym:	23%	159,82	36,76	196,58

70/2024-05-31/10

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 455	9600	012	202/1
		196,58	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -05- 31

Razem do zapłaty 196,58 PLN

Słownie : sto dziewięćdziesiąt sześć PLN 58/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 196,58 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

2069/2024-05/RF/2DF034 4/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4303/2024

Data wystawienia: 2024-05-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 7

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Suszarka sufitowa 5 prętów 1.1mb		5	szt.	23 %	58.20	291.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-04	357,93

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		291,00	66,93	357,93
W tym:	23 %	291,00	66,93	357,93

F00/2024-05-23/4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0 12	315,09		202/+
221/VN	42,84		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

357,93

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1414
Wpł. dn. 16 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **357,93 PLN**

Słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem zł 93 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 357,93

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

2525/2024-05/RE/2DFQ/Q 4/06 451

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4305/2024

Data wystawienia: 2024-05-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-14

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 I Olimp

l p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rekawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		2	opak.	8 %	19.30	38.60
2	Rekawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		2	opak.	8 %	19.30	38.60
3	Ajax plyn uniwersalny 1l		24	szt.	23 %	7.30	175.20
4	VC 242 Brudpur 1l		12	szt.	23 %	17.17	206.04
5	Reeznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		7	opak.	23 %	8.88	62.16
6	VC 330 Metalic Dispersion 1l		12	szt.	23 %	40.00	480.00
7	Cif Power Shine do lazienki 750ml		6	szt.	23 %	18.22	109.32
8	Domestos plyn WC 750ml /pine/		12	szt.	8 %	8.33	99.96
9	Ludwik plyn do naczyń 450ml		20	szt.	23 %	4.67	93.40
10	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		8	opak.	23 %	4.20	33.60
11	Ace wybielacz 1l		8	szt.	23 %	5.73	45.84
12	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		12	rol.	23 %	7.30	87.60
13	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		12	rol.	23 %	12.93	155.16
14	Ścierka mikrotibra 32x32 mix		24	szt.	23 %	3.33	79.92
15	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml pomaranczowy		6	szt.	23 %	14.00	84.00
16	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		16	szt.	23 %	8.88	142.08
17	Papier toaletowy mala rolka 3 warstwowy		64	rol.	23 %	1.14	72.96

F00/2024-05 23/6

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-04	2 438,88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		2 004,44	434,44	2 438,88
W tym:	8 %	177,16	14,17	191,33
	23 %	1 827,28	420,27	2 247,55

504 75

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3700	012		202
		2160,84	
221 VAT		278,04	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych

2438,88

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 03

Razem do zapłaty: 2 438,88 PLN

Słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem zł 88 /100

Zapłacono: 0,00 *Dorota Mróz* Pozostaje: 2 438.88

Zdzislaw 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

ZASTRZEZENIE Towar pozostaje wyłączna własnoscia sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należnosci wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE Bez sprawdzenia towaru w obecnosci kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1433
Wpł. do 17 MAJ 2024

2527/2024-es/RF/2DFQOK41/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4306/2024

Data wystawienia: 2024-05-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-14

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 I Olimp

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmywak metalowy spirany Spontex Jumbo		12	szt.	23 %	2.45	29.40
2	VC 11644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia/		12	szt.	23 %	21.22	254.64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-04	349,37

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	284,04	65,33	349,37
W tym: 23 %	284,04	65,33	349,37

700/2024-05-237

504 751 9700 012 349,37

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221 VAT	307,56 41,81	202/1	

Akceptacja dekretu
podpis

podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1434
Wpł. dn. 17 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 349,37 PLN

Słownie: trzysta czterdzieści dziewięć zł 37 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 349.37

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www primakrakow pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2070/2024-05/RF/2DFΦ40 4/06 151

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4307/2024

Data wystawienia: 2024-05-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 7

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		3	szt.	23 %	29,20	87,60
2	Ajax płyn uniwersalny 1l		24	szt.	23 %	7,30	175,20
3	Domestos płyn WC 750ml /pine/		12	szt.	8 %	8,33	99,96
4	Tytan płyn do WC 700ml		12	szt.	8 %	6,22	74,64
5	VC 120 Pikasat 1l		12	szt.	23 %	19,32	231,84
6	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7,30	73,00
7	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		13	szt.	23 %	28,00	364,00
8	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml pomarańczowy/		12	szt.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-04	1 541,13

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 274,24	266,89	1 541,13
W tym:	23 %	1 099,64	252,92	1 352,56
	8 %	174,60	13,97	188,57

FOO/2024-05-23/88

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	1370,32	202/+
221/VN		170,81	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504 751 1541,13

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1415
Wpł. dn. 16 MAJ 2024

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: **1 541,13 PLN**

Słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści jeden zł 13 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 541,13

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2071/2024-05/RF/2DFQ5U 4/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4310/2024

Data wystawienia: 2024-05-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 7

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 240 Glanzpur II		12	szt.	23 %	18.22	218.64
2	VC H644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia'		12	szt.	23 %	21.22	254.64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-04	582.13

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		473,28	108,85	582,13
W tym:	23 %	473.28	108.85	582.13

400/2024-05-23/5

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	512,47	202/5
224/VAT		69,66	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

582,13

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1416
Wpł. dn. 16 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **582,13 PLN**

Słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa zł 13 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 582.13

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2067/2024-05/RF/2DF Ø10 4/06

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4312/2024

Data wystawienia: 2024-05-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-14

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: DS 3 Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek karton /kolor/		2	szt.	23 %	65,00	130,00
2	Cif Power Shine do łazienki 750ml		30	szt.	23 %	18,22	546,60
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		36	szt.	23 %	7,30	262,80
4	Ace wybielacz 1l		10	szt.	23 %	5,73	57,30
5	Domestos płyn WC 1l /pine/		60	szt.	8 %	10,73	643,80
6	Cillit kamień i rdza 420ml /żel/		24	szt.	23 %	9,30	223,20
7	Glade by Brise areozol 300ml		10	szt.	23 %	7,93	79,30
8	Domestos WC kostka z koszyczkiem		10	szt.	23 %	4,10	41,00
9	Vanish odplamiacz 1l /kolor/		5	szt.	23 %	15,00	75,00
10	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		20	szt.	23 %	8,88	177,60
11	VC 176 Nano Glass 600ml		10	szt.	23 %	5,72	57,20
12	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		30	szt.	23 %	14,00	420,00
13	VC 120 Pikasat 1l		48	szt.	23 %	19,32	927,36
14	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		384	rol.	23 %	1,14	437,76
15	Koncentrat do podłóg 1l		20	szt.	23 %	19,07	381,40
16	Recznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		30	rol.	23 %	8,18	245,40
17	Rekawice flokowane Agawa rozmiar M		20	para	23 %	1,55	31,00
18	Scierka mikrofibra 32x32 mix		30	szt.	23 %	3,33	99,90
19	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		20	rol.	23 %	12,93	258,60
20	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube AN		20	rol.	23 %	4,11	82,20
21	Rekawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		2	opak.	8 %	19,30	38,60
22	Rekawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		5	opak.	8 %	19,30	96,50
23	Rekawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		1	opak.	8 %	19,30	19,30
24	Pronto aerozol /brązowe/		10	szt.	23 %	12,22	122,20
25	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug		20	szt.	23 %	38,00	760,00

8212,32

Kwota 202/1
Ma 7291,81
920,51
Podpis osoby dekretującej
Stanisława Dorota Mróz
Akceptacja dekretu podpis
Winien 751 9700 012
Kwota 224/VII

PO/2024-05-23/2

504

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -06- 03

Razem do zapłaty: 8 212,32 PLN

Słownie: osiem tysięcy dwieście dwanaście zł 32 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 8 212.32

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1393
Wpł. dn. 15 MAJ 2024

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4312/2024

Data wystawienia: **2024-05-14**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-05-14**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 Akropol

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
	zapas kod: 143229/						
26	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278		20	szt.	23 %	28,00	560,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-04	8 212,32

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**6 774,02**	**1 438,30**	**8 212,32**
W tym: 23 %	5 975,82	1 374,44	7 350,26
8 %	798,20	63,86	862,06

Razem do zapłaty: 8 212,32 PLN

Słownie: osiem tysięcy dwieście dwanaście zł 32 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 8 212,32

Zdzislaw 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

2068/2024-05/RF/2DFØ3C 4/06 707

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4314/2024

Data wystawienia: 2024-05-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis. DS 3 Akropol

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Meglio odtłuszczacz z atomizerem 750ml /żółte/		10	szt.	23 %	13.40	134.00
2	Meglio odtłuszczacz 5l żółte		3	szt.	23 %	63.66	190.98
3	Deo fresh MAGIA odświeżacz w żelu		24	szt.	23 %	3.30	79.20
4	Serwetki gastronomiczne 15x15cm 500szt		10	opak.	23 %	2.95	29.50
5	VC 243 Grillpol II		24	szt.	23 %	22.32	535.68
6	VC H644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia/		20	szt.	23 %	21.22	424.40
7	VC 241 Nano Orange II		12	szt.	23 %	21.56	258.72
8	Ścierka do podłogi mikrofibra Kolorado 50x60		20	szt.	23 %	11.30	226.00
9	Ścierka do szyb Waflowa		20	szt.	23 %	5.98	119.60
10	Gąbka profilowana Vileda		20	szt.	23 %	2.94	58.80
11	Zmywak metalowy spirany Spontex Jumbo		20	szt.	23 %	2.45	49.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-04	2 590.23

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	2 105,88	484,35	2 590,23
W tym: 23 %	2 105.88	484.35	2 590.23

F00/2024-05-2,3/3

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	2280,25	202/1	2590,23
221/VN	309,98		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-03

Razem do zapłaty: **2 590,23 PLN**

Słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt zł 23 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 2 590.23

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1394
Wpł. dn. 15 MAJ 2024

2529/2024-05/RF/2DFQQ8

B14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4334/2024

Data wystawienia: 2024-05-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-14

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-4 pok.14 606 312 603

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar M		5	opak.	8 %	19.30	96.50
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar L		1	opak.	8 %	19.30	19.30
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar XL		3	opak.	8 %	19.30	57.90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-04	187.60

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		173,70	13,90	187,60
W tym:	8 %	173,70	13,90	187.60

700/2024-05-21/29

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 110 0846		012	2020
		187,60	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 03

Razem do zapłaty: 187,60 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt siedem zł 60/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 187.60

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

2260/2024-05/RC/2DFCU8

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09
biuro@primakrakow.pl
www.primakrakow.pl

Bank Polska Kasa Opieki S.A. [PLN]: 48124045331111000054227712

Faktura KOREKTA

Numer dokumentu: FA/4340/2024
Data wystawienia: 2024-05-14
Data dostawy/wykonania usługi: 2024-05-14

Do dokumentu: FA/2690/2024
Wystawionego: 2024-03-21
Z datą dostawy/wykonania usługi: 2024-03-21

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Polska
NIP: PL 6750001923

Opis: Basen AGH Buszka 4

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	j.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto
1.	Kret granulki 560g		12	szt.	13,80	23%	165,60
	Korekta:		12	szt.	-3,80	23%	-45,60
	Po korekcie:		12	szt.	10,00	23%	120,00

Forma płatności	Termin płatności	Kwota do zapłaty
przelew	2024-06-04	56,09 PLN

	VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
W tym:	23%	-45,60	-10,49	-56,09
Suma:		**-45,60**	**-10,49**	**-56,09**

Przyczyna korekty: Korekta wartości/ceny

Razem do zwrotu: 56,09 PLN

Słownie: pięćdziesiąt sześć PLN 09/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje:56,09 PLN

Michał Noga		
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury	Data odbioru	Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury

-D/2024-05-22/61

-56,09

500 500

Winien	Kwota	Ma	Kwota
970	012		2021
		-53,89	
224/VAT		- 2,20	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

2315/2024-05/RP/2 DIF EPG B404

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4347/2024

Data wystawienia: 15.05.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 15.05.2024
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.214
kontakt: 604 687 561

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml /mięta/		8	szt.	23 %	4,67	37.36
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml /cytryna/		2	szt.	23 %	4,67	9,34
3	Vizir proszek 275g /kolor/		2	szt.	23 %	6,36	12,72
4	Krem do rąk Nivea 100ml		2	szt.	23 %	9,71	19,42
5	Sidolux pasta do kamienia		5	szt.	23 %	9,30	46,50
6	Domestos WC kostka z koszyczkiem /żółta/		6	szt.	23 %	4,10	24,60
7	Clinex Delos Shine II /czerwony/		1	szt.	23 %	11,45	11,45
8	VC 330 Metalic Dispersion II		3	opak.	23 %	40,00	120,00
9	VC 150 Grundpur II /czerwony/		1	opak.	23 %	31,87	31,87
10	VC 150 Grundpur II /zielony/		2	opak.	23 %	31,78	63,56
11	Clinex Delos Shine II /zielony/		5	szt.	23 %	11,45	57,25
12	VC 120 Pikasat II		3	szt.	23 %	19,32	57,96
13	G 145 Sunglorin 10l		1	szt.	23 %	121,00	121,00
14	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		2	opak.	23 %	4,11	8,22
15	Mydło w piance Deli Plus		2	szt.	23 %	14,27	28,54

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	05.06.2024	799.24	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		649,79	149,45	799,24
W tym:	23%	649,79	149,45	799,24

F00/2024-05-21/80

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140 9000 012		799,24	202 VD

Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ekonomiczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -06- 04

Razem do zapłaty 799,24 PLN

Słownie : siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć PLN 24/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 799,24 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

1876/2024-05/RF/WDERFK 5/06 3411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4352/2024

Data wystawienia: 2024-05-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-4 pok.19 p.Maciej Skiba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
2	Ręcznik ZZ Velis zielony		4	kart.	23 %	44,00	176,00
3	Recznik kuchenny mini,		54	rol.	23 %	6,27	338,58
4	Mydło Attis Economy 5l delicate /białe/		1	szt.	23 %	22,22	22,22
5	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		48	rol.	23 %	3,55	170,40
6	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8,88	88,80
7	VC 150 Grundpur II		3	szt.	23 %	31,78	95,34
8	Glade by Brise areozol 300ml		4	szt.	23 %	7,93	31,72
9	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		12	rol.	23 %	12,93	155,16
10	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	4,11	41,10
11	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7,30	73,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-05	1 502,47

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 221,52	280,95	1 502,47
W tym:	23 %	1 221,52	280,95	1 502,47

TOO/2024-05-21/63

Winien	Kwota	Ma	Kwota
TOO 210 9600 012			202 D
		1502,47	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Kałkiewicz
specjalista ds. akcentuacji

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 04

Razem do zapłaty: 1 502,47 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćset dwa zł 47 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 502,47

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

WPŁYNEŁO 16. MAJ. 2024

KK-um 675/2024 WPR 5/06 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

25|RSTU|2024-05|2DMUTY

K-to 013

p. sp. 130 02 zł 926,11

Faktura
nr FA/4359/2024

Data wystawienia: 2024-05-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

28 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	Karcher WV NonStop automatyczna myjka z ładowarką i bateriami		2	szt.	23 %	386.17	772.34

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-05	949,98

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		772,34	177,64	949,98
W tym:	23 %	772,34	177,64	949,98

FOO/2024-05-20/65
949,98

		Winien	Kwota	Ma	Kwota
521	130	9210	013	926,11	202
013	130	02 666	13		07200

Akceptacja dokumentu podpis | Podpis osoby dekretującej 926,11

221/SN 23,87

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-05-12

Razem do zapłaty: 949,98 PLN

Słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć zł 98 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 949,98

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

5/06 236/2024-05/DF/2DFER4

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4375/2024

Data wystawienia: 2024-05-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-15
BO4
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

BO4

Opis: ul. Reymonta 17/40 (w budynku DS Alfa)
p. Joanna Sierakowska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		96	rol.	23 %	1,14	109,44
2	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		10	szt.	23 %	3,81	38,10
3	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	4,11	41,10
4	Ręcznik ZZ 4000 Velis szary		1	kart.	23 %	44,00	44,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-05	286,15

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**232,64**	**53,51**	**286,15**
W tym: 23 %	232,64	53,51	286,15

FOO/2024-05-25/37

Winien	Kwota	Ma	Kwota
811	811 1000	012	2021
Akceptacja dekretu podpis		286,15 Podpis osoby dekretującej	Joanna Michalkiewicz Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -06- 04

Razem do zapłaty: 286,15 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć zł 15 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 286,15

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2T39/2024-OR/RF/2DFQ40 5/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4385/2024

Data wystawienia: 2024-05-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-15

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 6 - Bratek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		1	szt.	23 %	65,00	65,00
2	Domestos płyn WC 750ml /pine/		20	szt.	8 %	8,33	166,60
3	Tytan płyn do WC 700ml		20	szt.	8 %	6,22	124,40
4	Ace wybielacz 1l		15	szt.	23 %	5,73	85,95
5	Ajax płyn uniwersalny 1l /soda/		25	szt.	23 %	7,30	182,50
6	Daily Clean płyn do mycia 1l /Mydło Marsylskie/		15	szt.	23 %	15,16	227,40
7	Cif Power Shine do łazienki 750ml		15	szt.	23 %	18,22	273,30
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		20	szt.	23 %	8,88	177,60
9	VC 150 Grundpur 1l		20	szt.	23 %	31,78	635,60
10	VC 330 Metalic Dispersion 1l		20	szt.	23 %	40,00	800,00
11	Finish tabletki 50szt All in One		1	opak.	23 %	46,00	46,00
12	Pronto aerozol /brązowe/		20	szt.	23 %	12,22	244,40
13	Cillit kamień i rdza 420ml /żel/		15	szt.	23 %	9,30	139,50
14	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		15	szt.	23 %	14,00	210,00
15	Glade by Brise areozol 300ml		6	szt.	23 %	7,93	47,58
16	Domestos WC kostka z koszyczkiem /niebieska lub żółta/		12	szt.	23 %	4,10	49,20
17	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		6	szt.	23 %	28,00	168,00
18	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		64	rol.	23 %	1,14	72,96
19	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		2	rol.	23 %	12,55	25,10
20	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		48	rol.	23 %	8,18	392,64
21	Ściągacz do szyb 35cm plastikowy		3	szt.	23 %	6,08	18,24
22	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		3	rol.	23 %	4,11	12,33
23	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		5	rol.	23 %	12,93	64,65
24	Ścierka wiskozowa 60x80		20	szt.	23 %	2,54	50,80

TOO/2024-OR/-23/13
Kwota 202/1 Spełniono dyspozycję dot. ekonomicznych Dorota Mróz
Kwota 4892,33 632,44 Podpis osoby dokretującej
Kwota 012
Wimion 9700 22/VI Akceptuję dokretu podpis
504 751

Razem do zapłaty: **5 524,77 PLN**

Słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery zł 77 /100

ZAPŁACONO
2024 -06- 04

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 524,77

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1429
Wpł. dn. 17 MAJ 2024

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4385/2024

Data wystawienia: 2024-05-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-15

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 6 - Bratek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
25	Ścierka mikrofibra 32x32		25	szt.	23 %	3,33	83,25
26	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	29,20	58,40
27	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		1	opak.	8 %	19,30	19,30
28	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		3	opak.	8 %	19,30	57,90
29	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		3	opak.	23 %	4,20	12,60
30	Szczotka szrober plastikowa 25cm /gwint/		3	szt.	23 %	6,36	19,08
31	Kij plastikowy (GWINT)		3	szt.	23 %	2,10	6,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-05	5 524,77

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**4 536,58**	**988,19**	**5 524,77**
W tym:	23 %	4 168,38	958,73	5 127,11
	8 %	368,20	29,46	397,66

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 04

Razem do zapłaty: 5 524,77 PLN

Słownie: pięć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery zł 77 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 524,77

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2540/2024-05/RF/2DFQ4U 5/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4388/2024

Data wystawienia: 2024-05-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 6 - Bratek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x70 Highteh		12	szt.	23 %	9,80	117,60
2	Ścierka do szyb Waflowa		20	szt.	23 %	5,98	119,60
3	VC 121 Pikasoft II		15	szt.	8 %	23,11	346,65
4	VC 242 Brudpur II		15	szt.	23 %	17,17	257,55
5	VC 243 Grillpol II		15	szt.	23 %	22,32	334,80
6	VC 240 Glanzpur II		15	szt.	23 %	18,22	273,30
7	Zmywak metalowy spirany Spontex Jumbo		20	szt.	23 %	2,45	49,00
8	Deo fresh MAGIA odświeżacz w żelu /zielona herbata/		12	szt.	23 %	2,68	32,16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-05	1 830,71

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 530,66**	**300,05**	**1 830,71**
W tym:	23 %	1 184,01	272,32	1 456,33
	8 %	346,65	27,73	374,38

F00/2024-05-23/14

1830,71

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	1638,68	202/1	
221/VAT	192,03		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1430
Wpł. dn. 17 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 1 830,71 PLN

Słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści zł 71 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 830,71

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

ZA Data: 2024-06-04

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.

2082/2024-05/RF/2DFØQO

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4392/2024

L-34

Data wystawienia: 2024-05-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C 1pok.220

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60
2	Ręcznik kuchenny maxi		10	rol.	23 %	6.27	62.70
3	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		7	opak.	23 %	8.88	62.16

Forma płatności	Termin	Kwota
p[illegible]		338.82

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		275,46	63,36	338,82
W tym:	23 %	275,46	63.36	338.82

8,52

Środki przekazano w kwocie
8,52
2024 -06- 04
z konta B/L 54
Podpis .....

FO/2024-05-21/68

330,30

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 696 0000	012		202 (1)
221/VN	8,52		

338,82

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -06- 04

Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
Specjalista ekonomicznych

Razem do zapłaty: **338,82 PLN**

Słownie: trzysta trzydzieści osiem zł 82 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 338.82

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

5/06

B-14

3783/2024-05/RF/2DJR9K

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4405/2024

Data wystawienia: **15.05.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **15.05.2024**
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 pok.311**
p. Zuzanna Prus, kontakt: 792810047
PhD Student at AGH University of Krakow
Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
Department of Heat Engineering and Environment Protection

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka kuchenna Import		2	szt.	23 %	1,89	3,78
2	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		6	opak.	23 %	8,88	53,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	05.06.2024	70,18	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**57,06**	**13,12**	**70,18**
W tym:	23%	57,06	13,12	70,18

FOO/2024-05-27/14

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 110 0919		012	2021 70,18
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-06-05

Razem do zapłaty **70,18 PLN**

Słownie : siedemdziesiąt PLN 18/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 70,18 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

2317/2024-05/RF/2DFES8 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4406/2024

Data wystawienia: 15.05.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 15.05.2024
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 pok.9
p. Czesław Kowal

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta		Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	05.06.2024	35,92	PLN	Razem:		29,20	6,72	35,92
				W tym:	23%	29,20	6,72	35,92

700/2024-05-21/81
35,02

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 160	9210	012	202 D
	221/VN	0,90	

35,92

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Kornelia Mikołajewicz
specjalista ds. ekonomii

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 04

Razem do zapłaty **35,92 PLN**

Słownie : trzydzieści pięć PLN 92/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 35,92 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 17.05.2024
Nr 867 Podpis Zebok

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3330/2024-05/RF/2D19MQ 06/06 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4414/2024

Data wystawienia: 2024-05-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-16

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1/C2 - Pochylnia
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Domestos płyn WC 750ml /pine/		40	szt.	8 %	8.33	333.20
2	Ajax płyn uniwersalny 1l /booster/		60	szt.	23 %	7.30	438.00
3	VC 330 Metalic Dispersion 1l		36	szt.	23 %	40.00	1 440.00
4	Zmiotka plastikowa Perfekta /szufelka+zmiotka/		10	kpl.	23 %	7.06	70.60
5	Ścierka mikrofibra 32x32 /czerwony/		18	szt.	23 %	3.33	59.94
6	Ścierka mikrofibra 32x32 /niebieski/		18	szt.	23 %	3.33	59.94
7	Ścierka mikrofibra 32x32 /zielony/		18	szt.	23 %	3.33	59.94
8	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		10	szt.	23 %	38.00	380.00
9	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		12	szt.	23 %	16.00	192.00
10	Ścierka argonowo-bawełniana		30	szt.	23 %	2.22	66.60
11	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar S		10	opak.	8 %	19.30	193.00
12	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar M		12	opak.	8 %	19.30	231.60
13	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar L		10	opak.	8 %	19.30	193.00
14	Pronto multisurface z atomizerem 500ml /niebieskie/		18	szt.	23 %	13.42	241.56
15	Ajax płyn uniwersalny 1l /czerwony/		36	szt.	23 %	7.30	262.80
16	Ścierka mikrofibra 32x32 /żółta/		8	szt.	23 %	2.33	18.64
17	Gloss Protect 5l multi /zielony/		1	szt.	23 %	85.00	85.00
18	Gloss Protect 5l multi /czerwony/		1	szt.	23 %	85.00	85.00
19	VC 150 Grundpur 1l		1	szt.	23 %	31.78	31.78
20	Wiadro 10l Plafor		5	szt.	23 %	11.50	57.50
21	Sidolux 0.5 pasta		8	szt.	23 %	8.00	64.00

FOO/2024-05-24/19

5349,31

5471,22

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530	7 12	9300	0 12

221/VA 121,91

202 D

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -06- 05

Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 5 471,22 PLN

Słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden zł 22 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 471,22

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka 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
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4414/2024

Data wystawienia: 2024-05-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-16

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1/C2 - Pochylnia
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-06	5 471,22

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**4 564,10**	**907,12**	**5 471,22**
W tym: 8 %	950,80	76,06	1 026,86
23 %	3 613,30	831,06	4 444,36

Razem do zapłaty: 5 471,22 PLN

Słownie: pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden zł 22 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 471,22

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2713/2024-05/RF/2DG146 6/06 314

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4438/2024

Data wystawienia: 2024-05-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-16

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: HB3 / B4 pok.241
kontakt: 797 719 635

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice 100szt rozmiar M		10	opak.	8 %	19.00	190.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-06	205.20

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		190,00	15,20	205,20
W tym:	8 %	190.00	15.20	205.20

FO/2024-05-03/43

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 210	7056	012	202 D
		205,20	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 05

Razem do zapłaty: **205,20 PLN**
Słownie: dwieście pięć zł 20/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 205.20

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

1883/2024-05/REF2DERPO **ORYGINAŁ** D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4442/2024

Data wystawienia: 2024-05-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-16

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: D6 pok.402 - 2 piętro

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l cytryna		1	szt.	23 %	26,90	26,90
2	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22,22	22,22

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-06	60,42

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**49,12**	**11,30**	**60,42**
W tym:	23 %	49,12	11,30	60,42

FV/2024-05-21/116
58,90
60,42
202 D

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230	9210 012 221 VAT	1,52	

Akceptacja dekretu
nadais

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 05

Razem do zapłaty: 60,42 PLN

Słownie: sześćdziesiąt zł 42 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 60,42

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2524/2024-05/RF/2DFQJK

751

7/06

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4461/2024

Data wystawienia: 2024-05-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS Alfa - ul. Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g /miętowy/		60	szt.	23 %	4,67	280,20
2	Ajax płyn uniwersalny 1l /kwiatowy/		80	szt.	23 %	7,30	584,00
3	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		10	szt.	23 %	11,55	115,50
4	Cif Power Shine do łazienki 750ml		12	szt.	23 %	18,22	218,64
5	Clin do szyb 500ml zapas		20	szt.	23 %	6,00	120,00
6	Tytan płyn do WC 700ml		10	szt.	8 %	6,22	62,20
7	Domestos płyn WC 1l /pine/		10	szt.	8 %	10,73	107,30
8	Papier toaletowy 3 warstwowy		128	rol.	23 %	1,14	145,92
9	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3,33	66,60
10	Kij drewniany 140cm (GWINT)		5	szt.	23 %	4,73	23,65
11	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		10	szt.	23 %	22,22	222,20
12	Pronto aerozol /brązowe/		10	szt.	23 %	12,22	122,20
13	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		42	rol.	23 %	8,18	343,56
14	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		12	rol.	23 %	12,93	155,16
15	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		20	opak	23 %	4,20	84,00

F00/2024-05-23/41

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-07	3 235,46

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		2 651,13	584,33	3 235,46
W tym:	23 %	2 481,63	570,77	3 052,40
	8 %	169,50	13,56	183,06

2861,49

3235,46

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			
221/IN 373,97			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202 D

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-06

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano pod nr 1451
Wpł. dn. 20 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 3 235,46 PLN

Słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć zł 46 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 235,46

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2523/2024-05/RF/2DFQHC 71 06 151

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4462/2024

Data wystawienia: 2024-05-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS Alfa - ul. Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmywak do teflonu szorstki złoty/srebrny		20	szt.	23 %	1,45	29,00
2	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x70 Highteh		20	szt.	23 %	9,80	196,00
3	Gąbka kąpielowa z masażem		20	szt.	23 %	1,60	32,00
4	Zmywak metalowy spiralny Spontex Jumbo		50	szt.	23 %	2,45	122,50
5	Rękawice flokowane Vileda contract M		20	para	23 %	6,42	128,40
6	Rękawice flokowane Vileda contract S		20	para	23 %	6,42	128,40
7	Domestos WC ZERO kamienia żel 750ml		30	szt.	8 %	13,50	405,00
8	VC 241 Nano Cherry II		12	szt.	23 %	21,03	252,36

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-07	1 530,45

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 293,66	236,79	1 530,45
W tym: 23 %	888,66	204,39	1 093,05
8 %	405,00	32,40	437,40

F00/2024-05-23/40

1378,90

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504-751	9700,012		
227/1	151,55		

2021D

1530,145

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-06-06

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1450
Wpł. dn. 20 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 1 530,45 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści zł 45 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 530,45

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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.

2641/2024-05/RF/2DF424 1/06 B14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4479/2024

Data wystawienia: 2024-05-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-17

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: HB3 ' B4 pok.241
kontakt: 797 719 635

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rekawice winylowe 100szt rozmiar S		4	opak.	8 %	19.00	76.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-07	82.08

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		76,00	6,08	82,08
W tym:	8 %	76,00	6,08	82,08

FO/2024-05-03/35

50/210 7056 012 82,08 202/1

Konto	Kwota	Ma	Kwota
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-06-06

Razem do zapłaty: 82,08 PLN

Słownie: osiemdziesiąt dwa zł 8/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 82.08

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2521/2024-05/RF/2DFQG1 7/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4488/2024

Data wystawienia: 2024-05-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS Alfa Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik Frotte 50x100		17	szt.	23 %	31,78	540,26

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-06-07	664,52	Razem:	**540,26**	**124,26**	**664,52**
			W tym: 23 %	540,26	124,26	664,52

700/2024-05-23/39
584,99

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504.751 9700		012 79,53	2021D

664,52

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-06

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1449
Wpł. dn. 20 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 664,52 PLN

Słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery zł 52 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 664,52

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2536/2024/05/RF/2DFQVI 10/06 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4493/2024

Data wystawienia: 2024-05-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-20

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 A4 p.018 tel: 783 946 151

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif mleczko 750ml regular białe		6	szt.	23 %	9.55	57.30
2	Cillit kamień i rdza żel 420g		8	szt.	23 %	9.30	74.40
3	Domestos płyn WC 1l /pine/		20	szt.	8 %	10.73	214.60
4	VC 150 Grundpur 1l		6	szt.	23 %	31.78	190.68
5	Gloss Protect 1l		12	szt.	23 %	22.00	264.00
6	VC 120 Pikasat 1l płyn		12	szt.	23 %	19.32	231.84
7	VC 330 Metalic Dispersion 1l		5	szt.	23 %	40.00	200.00
8	VC 225 Kampur 1l		12	szt.	23 %	20.00	240.00
9	Daili C:lean		20	szt.	23 %	15.16	303.20
10	Papier toaletowy BigRoll szary 400g		120	szt.	23 %	2.44	292.80
11	Ręcznik ZZ Velis zielony		5	kart.	23 %	44.00	220.00
12	Recznik fi14 celuloza Papernet		60	rol.	23 %	12.55	753.00
13	Recznik kuchenny MINI		18	rol.	23 %	6.27	112.86
14	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		12	opak.	8 %	19.30	231.60
15	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		3	opak.	8 %	19.30	57.90
16	Silux uniwersalny		4	szt.	23 %	14.73	58.92
17	Mydło Calma 5		2	szt.	23 %	22.50	45.00
18	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		4	szt.	23 %	29.20	116.80
19	Ajax płyn uniwersalny 1l		6	szt.	23 %	7.30	43.80
20	Pronto aerozol /brązowe/		6	szt.	23 %	12.22	73.32
21	Pronto płyn mycia do paneli 1l		3	szt.	23 %	11.00	33.00
22	Emmerol płyn do podłóg 5l		1	szt.	23 %	83.00	83.00
23	Recznik ZZ 3800 Natutal		1	szt	23 %	90.00	90.00
24	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		5	szt.	23 %	6.36	31.80
25	Cif power Shine 750		10	szt.	23 %	18.22	182.20

700/2024-05-24/AB 6695,67

Winien 521190 Kwota 9210 012 Ma 6535,66 Kwota 2021 160,01

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej Specjalista dla ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-07

Razem do zapłaty: 6 695,67 PLN

Słownie: sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł 67 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 6 695.67

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4493/2024

Data wystawienia: 2024-05-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-20

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 A4 p.018 tel: 783 946 151

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
26	Ścierka tetrowa		30	szt.	23 %	3.81	114.30
27	Ścierka argonowo-bawełniana		12	szt.	23 %	2.22	26.64
28	Ścierka mikrofibra 32x32		32	szt.	23 %	3.33	106.56
29	Krem Nivea Soft 75ml /tubka/		6	szt.	23 %	9.61	57.66
30	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		60	rol.	23 %	7.30	438.00
31	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		20	szt.	23 %	12.93	258.60
32	Worki 120 nieb bl.		1	rol.	23 %	12.93	12.93
33	Mydło 5l antybakteryjne Oliwka		10	szt.	23 %	22.22	222.20
34	Ściągacz do szyb 30cm plastikowy		2	szt.	23 %	9.40	18.80
35	Presto ściereczka nasączona 55szt /uniwersalne/		3	opak.	23 %	7.90	23.70
36	Presto chusteczki nasączone 55szt /meble drewniane/		3	opak.	23 %	7.90	23.70

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-10	6 695,67

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		5 505,11	1 190,56	6 695,67
W tym:	23 %	5 001,01	1 150,23	6 151,24
	8 %	504,10	40,33	544,43

Razem do zapłaty: 6 695,67 PLN

Słownie: sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł 67 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 6 695,67

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www primakrakow pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

382/2024-06/RK/2DMD21 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4504/2024

Data wystawienia: **20.05.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **20.05.2024**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **C2 pok.5**
kontakt: (12) 617 33 36, (12) 617 33 32

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	12.55	301.20

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	10.06.2024	370,48	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**301,20**	**69,28**	**370,48**
W tym:	23%	301,20	69,28	370,48

70/2024-06-10/45

55| 620

Winien	Kwota	Ma	Kwota
951 0	0 2		202/1
221/1		361,17	
		9,31	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

370,48

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Data: 2024 -06- 10

Razem do zapłaty **370,48 PLN**

Słownie : trzysta siedemdziesiąt PLN 48/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 370,48 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

2732/2024-05/RF/2DG2B6 10/06 314

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4505/2024

Data wystawienia: 20.05.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 20.05.2024
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: HB3 / B4 pok.241

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka mikrofibra 32x32		6	szt.	23 %	3,33	19.98
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		3	szt.	23 %	4.67	14.01
3	Mydło Rosa 500ml z pompką		6	szt.	23 %	3.72	22.32

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	10.06.2024	69,26	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		56,31	12,95	69,26
W tym:	23%	56,31	12,95	69.26

FO/2024-05-03/38

Winien	Kwota	Ma	Kwota
50/210 7056	012	69,26	202/D

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej Specjalistycznej d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-07

Razem do zapłaty 69,26 PLN

Słownie : sześćdziesiąt dziewięć PLN 26/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 69,26 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

34/2024-06/RF/253680

B

10/06

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4518/2024

Data wystawienia: 2024-05-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-20

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 Wczasowy w Łukęcinie AGH 72-400 Kamień Pomorski , Łukecin ul.Leśna 3 p.Andzej Urbański 885 971 662

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l /boost/		24	szt.	23 %	7,30	175,20
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		5	szt.	23 %	8,88	44,40
3	Clin do szyb 500ml zapas		5	szt.	23 %	6,00	30,00
4	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		3 000	rol.	23 %	1,14	3 420,00
5	Pronto aerozol 400ml multisurface /niebieskie/		10	szt.	23 %	12,22	122,20
6	Finish tabletki 50szt All in One		5	opak.	23 %	46,00	230,00
7	Glade by Brise arcozol 300ml		3	szt.	23 %	7,93	23,79
8	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		20	opak.	23 %	8,88	177,60
9	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		5	szt.	23 %	22,22	111,10
10	Cif mleczko 750ml /regular białe/		4	szt.	23 %	9,55	38,20
11	Ręcznik ZZ 4000 szary 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	44,00	44,00
12	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-10	5 802,76

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	4 717,69	1 085,07	5 802,76
W tym: 23 %	4 717,69	1 085,07	5 802,76

FO 2024-06-09 12

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221VN	1085,07	202D	5802,76
532731932001	4717,69		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Stube	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-07

Razem do zapłaty: 5 802,76 PLN

Słownie: pięć tysięcy osiemset dwa zł 76/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 802,76

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2730/2024-05/RF/2DG291 10/06 3411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4532/2024

Data wystawienia: 2024-05-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-20

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.308 p.Iwona Pawlowska

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zamiatacz drewniany 35cm nylon /biało-czarny/		1	szt.	23 %	5.44	5.44
2	Kij drewniany 140cm (GWINT)		1	szt.	23 %	4.73	4.73
3	Zmiotka plastikowa Perfekta /szufelka+zmiotka/		1	kpl.	23 %	7.06	7.06

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-10	21.19

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		17,23	3,96	21,19
W tym:	23 %	17,23	3,96	21,19

PDO/2024-05-24174

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210 9600 012			2021
		21,19	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 07

Razem do zapłaty: **21,19 PLN**

Słownie: dwadzieścia jeden zł 19 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 21.19

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www primakrakow pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3403/2024-05/RF/2DINVO

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4555/2024

Data wystawienia: 2024-05-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-21

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		636	szt.	23 %	1.93	1 227.48
2	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		203	szt.	23 %	6.36	1 291.08
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		89	szt.	23 %	5.56	494.84
4	Pasta BHP 500g mydlana VAN		16	szt.	23 %	2.96	47.36

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-11	3 764.73

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		3 060,76	703,97	3 764,73
W tym:	23 %	3 060.76	703.97	3 764.73

F00/2024-05-23/67

3314,19

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	8700 012		202/D
	22/IV/	450,54	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

3764,73

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -06- 10

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1483
Wpł. dn. 22 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **3 764,73 PLN**

Słownie: trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery zł 73/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 3 764.73

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.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

3404/2024-05/RF/2DiWNS

B-14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4556/2024

Data wystawienia: 2024-05-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-21

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

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar S		4	opak.	8 %	19.30	77.20
2	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar S		3	opak.	8 %	15.25	45.75
3	Recznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-11	318.03

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**273,55**	**44,48**	**318,03**
W tym: 8 %	122,95	9.84	132.79
23 %	150.60	34.64	185.24

FOO/2024-05-24/107

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 210 0585 012			2021
		318,03	
Zatwierdził do zapłaty		Podpis osoby dekretującej	
podpis		Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 10

Razem do zapłaty: **318,03 PLN**

Słownie: trzysta osiemnaście zł 3 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 318.03

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.pomakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Towar po zakupie nie podlega wymianie ani zwrotowi, reklamacji nie uwzględniamy

WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Wpłynęło dn. 24.05.2024
Zarejestrowano pod Nr
podpis

3060/2024-05/RF/2DH9WC 12 VI B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4604/2024

Data wystawienia: 2024-05-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-3 pok 416 12 617 28 37

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Glade by Brise areozol 300ml kwiatowy		2	szt.	23 %	7.93	15.86
2	Finish tabletki 50szt All in One		2	opak.	23 %	46.00	92.00
3	Pronto aerozol /brązowe/		1	szt.	23 %	12.22	12.22
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		1	szt.	23 %	8.88	8.88
5	Ścierka mikrofibra 32x32		2	szt.	23 %	3.33	6.66

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-06-12	166.81	Razem:	135.62	31,19	166.81
			W tym: 23 %	135.62	31.19	166.81

FOO/2024-05-24/114
162,62

166,81

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230 92 10 012	22/IV 4,19	202 (V)	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 11

Razem do zapłaty: **166,81 PLN**

Słownie: sto sześćdziesiąt sześć zł 81 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 166.81

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - 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

914

3334/2024-05/RF/2D18X0 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4623/2024

Data wystawienia: 2024-05-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-23

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS-8 Stokrotka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x80		12	szt.	23 %	6,90	82,80
2	Ścierka do szyb Waflowa York		25	szt.	23 %	5,98	149,50
3	VC 121 Pikasoft II		9	szt.	8 %	23,11	207,99
4	VC 242 Brudpur II		20	szt.	23 %	17,17	343,40
5	VC 243 Grillpol II		15	szt.	23 %	22,32	334,80
6	VC 240 Glanzpur II		15	szt.	23 %	18,22	273,30
7	Zmywak metalowy spiralny Spontex Jumbo		20	szt.	23 %	2,45	49,00
8	Deo fresh MAGIA odświeżacz w żelu /zielona herbata/		12	szt.	23 %	2,68	32,16
9	Rękawice flokowane Vileda contract S		10	para	23 %	6,42	64,20
10	Rękawice flokowane Vileda contract M		20	para	23 %	6,42	128,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-13	2 017,43

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 665,55	351,88	2 017,43
W tym:	23 %	1 457,56	335,24	1 792,80
	8 %	207,99	16,64	224,63

FO/2024-05-23/80

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 761 9700 012			2017,43
		1792,23	
221 VN		225,20	
Podpis osoby otrzymującej		Podpis osoby dekretującej	

specjalista d.s. ekonomiczno-księgowych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-06-12

Razem do zapłaty: **2 017,43 PLN**

Słownie: dwa tysiące siedemnaście zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 017,43

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1493
Wpł. dn. 24 MAJ 2024

13/06 3333/2024-05/RF/25D1948 701

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4624/2024

Data wystawienia: 2024-05-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-23

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: DS-8 Stokrotka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		1	szt.	23 %	65,00	65,00
2	Ludwik płyn do naczyń 5l /cytryna/		2	szt.	23 %	29,20	58,40
3	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		25	szt.	23 %	11,55	288,75
4	Cif Power Shine do łazienki 750ml		20	szt.	23 %	18,22	364,40
5	Ajax płyn uniwersalny 1l /lawenda/		30	szt.	23 %	7,30	219,00
6	Daily Clean płyn do mycia 1l /Mydło Marsylskie/		20	szt.	23 %	15,16	303,20
7	Ace wybielacz 1l		25	szt.	23 %	5,73	143,25
8	Domestos płyn WC 750ml /biały/		30	szt.	8 %	8,33	249,90
9	Tytan płyn do WC 700ml /niebieski/		20	szt.	8 %	6,22	124,40
10	Cillit kamień i rdza 420ml /żel/		25	szt.	23 %	9,30	232,50
11	Pronto aerozol /brązowe/		30	szt.	23 %	12,22	366,60
12	Glade by Brise areozol 300ml /bawełna/		10	szt.	23 %	7,93	79,30
13	Domestos WC kostka z koszyczkiem /cytryna/		15	szt.	23 %	4,10	61,50
14	Finish tabletki 50szt All in One		1	opak.	23 %	46,00	46,00
15	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		30	szt.	23 %	8,88	266,40
16	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		25	szt.	23 %	14,00	350,00
17	VC 150 Grundpur 1l		25	szt.	23 %	31,78	794,50
18	VC 330 Metalic Dispersion 1l		20	szt.	23 %	40,00	800,00
19	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		25	opak.	23 %	4,20	105,00
20	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1,14	72,96
21	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		48	rol.	23 %	8,18	392,64
22	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3,33	99,90
23	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie blachownia Raz-Dwa		10	rol.	23 %	12,93	129,30
24	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		5	rol.	23 %	4,11	20,55

700/2024-05-23/89 7128,01

Winien Kwota Ma Kwota
504 751 9700 012 202/7
6310,20
8178,1
224/VN

Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Dorota Mróz
d/s ekonomicznych

Razem do zapłaty: **7 128,01 PLN**

Słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem zł 1 /100

ZAPŁACONO PRZETEKIEM dnia: 2024 06 12

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 7 128,01

Bartosz Kowalski Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1492
Wpł. dn. 24 MAJ 2024

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4624/2024

Data wystawienia: 2024-05-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-23

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS-8 Stokrotka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
25	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7,30	73,00
26	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		2	opak.	8 %	19,30	38,60
27	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
28	Szczotka szrober plastikowa 25cm /gwint/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
29	Kij drewniany 140cm (GWINT)		6	szt.	23 %	4,73	28,38

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-13	7 128,01

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**5 850,19**	**1 277,82**	**7 128,01**
W tym: 23 %	5 398,69	1 241,70	6 640,39
8 %	451,50	36,12	487,62

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 12

Razem do zapłaty: 7 128,01 PLN

Słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia osiem zł 1 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 7 128,01

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

240/2024-06/RF/2DKLX6

B4 01

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4629/2024

Data wystawienia: 2024-05-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-23

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: A2 pok.1.

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		96	opak.	23 %	8,88	852,48
2	Czyściwo przemysłowe Starpap celuloza białe		2	rol.	23 %	28,50	57,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-13	1 118,66

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		909,48	209,18	1 118,66
W tym:	23 %	909,48	209,18	1 118,66

FO/2024-06-12/4

Wiersz	Kwota	Kto	Kwota
500 110 9000	012		202/7
		1,118,66	

Adresacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -06- 12

Razem do zapłaty: **1 118,66 PLN**

Słownie: jeden tysiąc sto osiemnaście zł 66 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 118,66

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

3525/2024/05/RF/25486 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4633/2024

Data wystawienia: 2024-05-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-23

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: C2 , pok. 117 DZP
tel: 12-617-35-95

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		36	rol.	23 %	12.55	451.80
2	Mydło Rosa 500ml z pompką		16	szt.	23 %	3.72	59.52
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	4.67	46.70
4	Worki 60l LDPE 10szt czarne z taśmą PRIMA		2	rol.	23 %	2.33	4.66
5	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
6	Recznik MINI celuloza fi 14- 1 w.Papernet		10	szt.	23 %	12.55	125.50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-13	851.63

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		692.38	159.25	851,63
W tym:	23 %	692.38	159.25	851,63

700/2024 05-25 1118

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012		202
		830,23	
221 VAT		21,40	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

851,63

Specjalista
ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 12

Razem do zapłaty: **851,63 PLN**

Słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden zł 63 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 851.63

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

3547/2024-05/RF/2DJ54G

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4661/2024

Data wystawienia: 2024-05-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-24

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 7

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		7	opak.	23 %	8.88	62.16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-14	76.46

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	62,16	14,30	76,46
W tym: 23 %	62,16	14.30	76.46

700/2024-05-23/75

67,31

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		202 (1)	76,46
22/VII 9,15			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-06-13

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1531
Wpł. dn. 27 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **76,46 PLN**

Słownie: siedemdziesiąt sześć zł 46 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 76.46

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 - 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

3548/2024-05/RF/2DJ5PQ

717

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4664/2024

Data wystawienia: 2024-05-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-24

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	Ręcznik Frotte 50x100		7	szt.	23 %	31.78	222.46

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-14	273.63

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		222,46	51,17	273,63
W tym:	23 %	222,46	51,17	273,63

F00/2024-05-23/76

240,88

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504	751 9700 012 22/IW	32,75	202,13

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

273,63

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-13

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1532
Wpł. dn. 27 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **273,63 PLN**

Słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy zł 63 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 273.63

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

3548/2024-05/RF/20J5QU

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4665/2024

Data wystawienia: 2024-05-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-24

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

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik Frotte 50x100		6	szt.	23 %	31.78	190.68

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-14	234.54

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		190,68	43,86	234,54
W tym:	23 %	190.68	43.86	234.54

FOO/2024-05-23/ZZ

206,47 234,54

Winien	Kwota	Ma	Kwota
304 751 8700 012		2021	
22 VAT 28,07			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej specjalista ds. ekonomicznych Małgorzata Malkiewicz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -06- 13

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1533
Wpł. dn. 27 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **234,54 PLN**

Słownie: dwieście trzydzieści cztery zł 54 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 234.54

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.pnmakrakow.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

3378/2024-05/RF/2D IV PG | 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4666/2024

Data wystawienia: 2024-05-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-24

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sekretariat MS

l.p.	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 %	1.14	72.96
2	Glade by Brise areozol 300ml		10	szt.	23 %	7.93	79.30
3	Recznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		5	opak.	23 %	8.88	44.40
4	Ajax płyn uniwersalny 1l		10	szt.	23 %	7.30	73.00
5	Scierka uniwersalna Morana 3szt 51x36		5	opak.	23 %	5.55	27.75
6	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		10	rol.	23 %	8.00	80.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-14	464.21

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		377,41	86,80	464,21
W tym:	23 %	377.41	86.80	464.21

FOO/2024-05-23/74

408,66

464,21

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		2211 VN	55,55
Adresatacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202 D

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-13

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1502
Wpł. dn. 27 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **464,21 PLN**

Słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery zł 21/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 464.21

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2024.3.1.1302. nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3378/2024-05/RP/2DIVMO 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4667/2024

Data wystawienia: 2024-05-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-24

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sekretariat MS

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Brise Glade electric 20ml zapas		10	szt.	23 %	9.20	92.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-06-14	113.16	Razem:	92.00	21.16	113.16
			W tym: 23 %	92.00	21.16	113.16

750/2024-05-23/98.

99,62

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	221/VN	13,54	202 ID

113,16

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -06- 13

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1503
Wpł. dn. 27 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **113,16 PLN**

Słownie: sto trzynaście zł 16/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 113.16

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2024.3.1.1302. nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - 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

3391/2024-05/RF/2D/W64 14/ 06 302

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4686/2024

Data wystawienia: 2024-05-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-24

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: U2 pok.101 885 953 316

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		6	szt.	23 %	4.67	28.02
2	Ajax płyn uniwersalny II czerw.		6	szt.	23 %	7.30	43.80
3	Recznik kuchenny mini		72	rol.	23 %	6.27	451.44
4	Recznik celuloza fi 14 Papernet		2	szt.	23 %	12.55	25.10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-14	674.48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		548,36	126,12	674,48
W tym:	23 %	548.36	126.12	674.48

700/2024-05-25/133

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 6 18 9600 048		674,48	202/D
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 13

Razem do zapłaty: **674,48 PLN**

Słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery zł 48/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 674.48

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

3728/2024-05/RF/2DJiQ2 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4692/2024

Data wystawienia: 2024-05-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-27

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: zam780 Kawiory 21 paw D-17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		40	rol.	23 %	12,55	502,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-17	617,46

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		502,00	115,46	617,46
W tym:	23 %	502,00	115,46	617,46

F00/2024-05-27/128
601,94
617,46

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 240	9210	012	2021D
	22/IV	15,52	

Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 14

Razem do zapłaty: **617,46 PLN**
Słownie: sześćset siedemnaście zł 46 /100

WYDZIAŁ INFORMATYKI
AGH
29. 05. 2024
data wpływu
podpis
nr 234

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 617.46

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 - 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.

3123/2024-05 IRF/2DJISØ

17/06 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4693/2024

Data wystawienia: 2024-05-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-27

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: zam779 Kawiory 21 paw D-17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml zapas		12	szt.	23 %	6.00	72.00
2	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		9	opak.	23 %	4.20	37.80
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		3	szt.	23 %	5.56	16.68
4	Krem do rąk Vit 100ml		3	szt.	23 %	1.37	4.11
5	Ludwik płyn do naczyń 450ml		12	szt.	23 %	4.67	56.04
6	Ludwik płyn do naczyń 5L mięta/		1	szt.	23 %	29.20	29.20
7	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		3	szt.	23 %	38.00	114.00
8	Mydło Rosa 500ml z pompką		9	szt.	23 %	3.72	33.48
9	Pronto multisurface z atomizerem 500ml /niebieskie/		12	szt.	23 %	13.42	161.04
10	Ścierka argonowo-bawełniana		6	szt.	23 %	2.24	13.44
11	Ścierka tetrowa UT		30	szt.	23 %	3.79	113.70
12	VC 150 Grundpur II		3	szt.	23 %	31.78	95.34
13	Ścierka mikrofibra 32x32		15	szt.	23 %	3.33	49.95
14	Vizir Gama proszek do prania 4.98kg /uniwersalny/		3	szt.	23 %	65.00	195.00
15	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		18	rol.	23 %	4.11	73.98
16	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		15	rol.	23 %	7.30	109.50
17	Ajax płyn uniwersalny II		6	szt.	23 %	7.30	43.80

FOO/2024-05-27/127

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-17	1 499,44

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 219.06	280.38	1 499.44
W tym: 23 %	1 219.06	280.38	1 499.44

1461,76

Winien Kwota

521 240 9210 012
22/VI 37 68

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretowanej

202 D 1499,44

ZAPŁACONO PRZELEWEM
nie:
2024 -06- 14

WYDZIAŁ INFORMATYKI
AGH
Zdzisława Michałkiewicz
Dyrektora ds. Ekonomicznych

Razem do zapłaty: **1 499,44 PLN**

Słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 44/100

Zapłacono: 0.00 29. 05. 2024 Pozostaje: 1 499.44

Zdzisław Noga

data wpływu
podpis.....nr...235...

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

3394/2024-05/RF/2D/WBE 17/06 302

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4701/2024

Data wystawienia: 27.05.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 27.05.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll biały		300	rol.	23 %	3,55	1 065,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	17.06.2024	1 309,95	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 065,00	244,95	1 309,95
W tym:	23%	1 065,00	244,95	1 309,95

700/2024-05-27/120

Środki przekazano w kwocie
32,92
2024 -06- 14
z konta B/B02
Podpis .....

32,92

1247,03

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 96 00 012	22/IV	32,92	202/D
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1309,95

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia:
2024 -06- 14

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty 1 309,95 PLN
Słownie : jeden tys. trzysta dziewięć PLN 95/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 1 309,95 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3551/2024-05/QF/2DJ558

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4710/2024

Data wystawienia: 2024-05-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-27

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A3/A4 pok.301
kontakt: 617 56 97

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik fi14 celuloza Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-17	185,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		150,60	34,64	185,24
W tym:	23 %	150,60	34,64	185,24

700/2024-05-27/121
180,58
185,24

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 420	8210	012	2021
	221/VIN	4,66	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna M... specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -06- 14

Razem do zapłaty: **185,24 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 24 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 185,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3308/2024-05/RF/2DJW3Q

17/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4716/2024

Data wystawienia: 2024-05-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-27

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Rostafińskiego 8 pok.3 - DGiZ i Administracja

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rekawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar S		2	opak.	8 %	15.25	30.50
2	Rekawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar M		2	opak.	8 %	15.25	30.50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-17	65.88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		61,00	4.88	65,88
W tym:	8 %	61,00	4.88	65.88

FOO/2024-05-23/99 65,88 06.17

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3700	22	62,76	202
224 Vat		3,12	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

504 751

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1558
Wpł. dn. ..... 29 MAJ 2024

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-06-14

Razem do zapłaty: **65,88 PLN**

Słownie: sześćdziesiąt pięć zł 88 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 65.88

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.pnmakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

455/2024-06/RF/2DMGHW

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4721/2024

Data wystawienia: **27.05.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **27.05.2024**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C2 pok.2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150.60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	17.06.2024	185,24	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**150,60**	**34,64**	**185,24**
W tym:	23%	150,60	34,64	185,24

FO/2024-06-14/4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012		202/1
		180,58	
221/VAT		4,66	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis			

55| 620

185,24

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 14

Razem do zapłaty **185,24 PLN**

Słownie : sto osiemdziesiąt pięć PLN 24/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 185,24 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

281/2024-06/RF/2DLA8Q

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4727/2024

Data wystawienia: **27.05.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **27.05.2024**
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: **D1 pok.401**
kontakt: 12 617 31 16

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish tabletki 50szt All in One		4	opak.	23 %	46.00	184.00
2	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		2	opak.	23 %	4.20	8.40
3	Cif mleczko z wybielaczem		2	szt.	23 %	11.55	23,10
4	Daily Clean płyn do mycia		2	szt.	23 %	15,16	30,32

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	17.06.2024	302,36	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**245,82**	**56,54**	**302,36**
W tym: 23%	245,82	56,54	302,36

70/2024-06-16/11

521 130 9210 012 302,36

Winien	Kwota	Ma	Kwota
224 VAT		294,76 7,60	202/D
Akceptuję do zapłaty podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

2024 -06- 16

Razem do zapłaty **302,36 PLN**

Słownie : trzysta dwa PLN 36/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 302,36 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

88/2024-06/RF/2DK8L6 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4750/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

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

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		1	kpl.	23 %	102.22	102.22
2	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7.30	87.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	233.48

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	189,82	43,66	233,48
W tym: 23 %	189.82	43.66	233.48

FO/2024-06-17/L9

233,48

52/ 120 9210 0012

Winien:	Kwota	Ma	Kwota
	227,61	202/D	
224/VN	5,87		

Dekretacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 17

Razem do zapłaty: **233,48 PLN**

Słownie: dwieście trzydzieści trzy zł 48 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 233.48

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3736/2024-05/RF/2DJJ1G

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4751/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1 pok.26 Dzia Gospodarki NIERUCHOMOŚCIAMI

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmiotka plastikowa Perfekta szufelka+zmiotka/		1	kpl.	23 %	7.06	7.06
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		3	szt.	23 %	4.67	14.01
3	Mydło Rosa 500ml z pompką		3	szt.	23 %	3.72	11.16
4	Ścierka mikrofibra 32x32 nieb		2	szt.	23 %	3.33	6.66
5	Pronto aerozol /brązowe/		1	szt.	23 %	12.22	12.22
6	Kosz 15l Click /srebrny/		1	szt.	23 %	26.90	26.90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	95.95

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	78.01	17,94	95.95
W tym: 23 %	78.01	17.94	95.95

700/2024-05-28/33

95,95

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	93,54	202/D
221/VN		2,41	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAŁADOWO [illegible]
dnia:
2024 -06- 17

Razem do zapłaty: **95,95 PLN**

Słownie: dziewięćdziesiąt pięć zł 95 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 95.95

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wpłynęło 29-05-2024 Nr 138
AGH wpłynęło .....

3867/2024-05/RF/2DJTSO 18/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4752/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 16 - Itaka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		2	szt.	23 %	54,00	108,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	132,84

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**108,00**	**24,84**	**132,84**
W tym:	23 %	108,00	24,84	132,84

700/2024-05-23/87

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	02	116,94	2021
224 VAT		15,90	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podp.			

132,84

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1566
Wpł. dn. 29 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 132,84 PLN

Słownie: sto trzydzieści dwa zł 84 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 132,84

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3865/2024-05/RF/2DJT08 18/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4753/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 16 - Itaka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		2	opak.	8 %	19,30	38,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	41,69

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		38,60	3,09	41,69
W tym:	8 %	38,60	3,09	41,69

FOO/2024-05-23/86

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	42	39,71	2024
224 VN		1,98	
Akceptacja dekretu podp:		Podpis osoby dekretującej	

41,69

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1565
Wpł. dn. 29. MAJ. 2024

Razem do zapłaty: 41,69 PLN

Słownie: czterdzieści jeden zł 69 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 41,69

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

1186/2024-06/RF/200031

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4755/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 5 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol /brązowe/		10	szt.	23 %	12,22	122,20
2	Cleanlux zmywacz 500ml		20	szt.	23 %	9,22	184,40
3	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		6	szt.	23 %	28,00	168,00
4	VC 350 Eupalin II		10	szt.	23 %	17,00	170,00
5	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		2	kpl.	23 %	102,22	204,44
6	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		20	szt.	23 %	14,00	280,00
7	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		20	szt.	23 %	14,00	280,00
8	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	29,20	58,40
9	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		21	opak.	23 %	8,88	186,48
10	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		1	opak.	8 %	19,30	19,30
11	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		1	opak.	8 %	19,30	19,30
12	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		250	rol.	23 %	1,14	291,84

70/2024-06-28/27

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	2 434,97

2146,58

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem: 1		1 984,36	450,61	2 434,97
W tym:	23 %	1 945,76	447,52	2 393,28
	8 %	38,60	3,09	41,69

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012		2021
22/IVd		288,39	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

2434,97

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-06-17

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1689
Wpł. dn. 12 CZE 2024

Razem do zapłaty: 2 434,97 PLN

Słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 434,97

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1138/2024-06/RF/200494W

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4756/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

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 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Air Wick freshmatic 250ml /zapas/		6	szt.	23 %	13,45	80,70

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	99,26

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**80,70**	**18,56**	**99,26**
W tym: 23 %	80,70	18,56	99,26

TO/2024-06-28/30
87,88
99,26

Winien	Kwota	Ma	Kwota
304 751 9400	0,12	202 D	
221/VAT	11,88		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osób, dekretujących
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1688
Wpł. dn. 12 CZE 2024

Razem do zapłaty: **99,26 PLN**

Słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć zł 26/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 99.26

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

222/2024-06/RF/2DKVJQ

B-14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4757/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A3 pok 206 lub 210

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart kod: 276950, 277470		2	kart.	23 %	99.00	198.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	243.54

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	198,00	45.54	243.54
W tym: 23 %	198.00	45,54	243.54

FO/2024-06-17/34

Winien	Kwota	Ma	Kwota
0743	012		202/1
		243,54	

50| 160|

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 04.06.2024
Nr. 998 Podpis.....

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 17

Razem do zapłaty: **243,54 PLN**

Słownie: dwieście czterdzieści trzy zł 54 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 243.54

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.pumakrakow.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

3862/2024-05/RF/2DJTLQ 18/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4760/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 13 - Straszny Dwór

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		2	szt.	23 %	65.00	130.00
2	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		5	opak.	23 %	4.20	21.00
3	Tytan płyn do WC 700ml		16	szt.	8 %	6,22	99,52
4	VC 150 Grundpur II		2	szt.	23 %	31.78	63.56
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8,88	88,80
6	Ręcznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy Szafirek		60	rol.	23 %	6.27	376.20
7	Floor płyn uniwersalny II		4	szt.	23 %	6,00	24,00
8	VC 176 Nano Glass 600ml		2	szt.	23 %	5,72	11,44
9	VC 120 Pikasat II		2	szt.	23 %	19,32	38,64
10	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar M		3	opak.	8 %	15,25	45,75
11	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar L		2	opak.	8 %	15,25	30,50
12	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar XL		3	opak.	8 %	15,25	45,75
13	Ściągacz do szyb 35cm plastikowy		3	szt.	23 %	6,08	18,24
14	Ace wybielacz II		6	szt.	23 %	5,73	34,38
15	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	29,20	58,40
16	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		6	szt.	23 %	14,00	84,00

FOO/2024-05-23/85

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	1 406,09

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 170,18**	**235,91**	**1 406,09**
W tym: 23 %	948,66	218,19	1 166,85
8 %	221,52	17,72	239,24

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	22	1255,11	2021
221 VAT		150,98	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

1406,09

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1564
Wpł. dn. 29 MAJ 2024

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 1 406,09 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterysta sześć zł 9 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 406,09

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 5371/7202

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-06-17

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.

3859/2024-05/RF/2DJTJ1 18/06 751

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4761/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 13 - Straszny Dwór

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka magiczna Jan Niezbędny 2szt		5	opak.	23 %	6,70	33,50
2	Rękawice flokowane Vileda contract M		10	para	23 %	6,42	64,20
3	Rękawice flokowane Vileda contract L		10	para	23 %	6,42	64,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	199,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		161,90	37,24	199,14
W tym:	23 %	161,90	37,24	199,14

FOO/2024-05-23/84

199,14

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	d2	175,31	202/1
221/VN		23,83	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1563
Wpł. dn. 29 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 199,14 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć zł 14/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 199,14

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-06-17

3857/2024-05/RF/2DJT84 18/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4762/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12 - Promyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka magiczna Jan Niezbędny 2szt		5	opak.	23 %	6,70	33,50
2	Rękawice flokowane Vileda contract M		10	para	23 %	6,42	64,20
3	Rękawice flokowane Vileda contract L		10	para	23 %	6,42	64,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	199,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		161,90	37,24	199,14
W tym:	23 %	161,90	37,24	199,14

700/2024-05-23/83

Wiersz	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	175,31	202/D
221/VN		23,83	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

199,14

Kwestia ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1560
Wpł. dn. 29 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **199,14 PLN**

Słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć zł 14/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 199,14

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-17

(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.

3844/2024-05/RF/2DJSVC 18/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4767/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12 - Promyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		6	szt.	23 %	14,00	84,00
2	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		2	szt.	23 %	65,00	130,00
3	Tytan płyn do WC 700ml		16	szt.	8 %	6,22	99,52
4	VC 150 Grundpur II		2	szt.	23 %	31,78	63,56
5	Ręcznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy Szafirek		60	rol.	23 %	6,27	376,20
6	Yplon płyn uniwersalny II		2	szt.	23 %	4,43	8,86
7	Floor płyn uniwersalny II		5	szt.	23 %	6,00	30,00
8	VC 176 Nano Glass 600ml		2	szt.	23 %	5,72	11,44
9	VC 120 Pikasat II		2	szt.	23 %	19,32	38,64
10	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar M		3	opak.	8 %	15,25	45,75
11	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar L		3	opak.	8 %	15,25	45,75

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	1 119,82

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		933,72	186,10	1 119,82
W tym:	23 %	742,70	170,82	913,52
	8 %	191,02	15,28	206,30

FOO/2024-05-23/82

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 75/ 9700	012		202/
		1000,72	
221/VR		119,10	

1.119,82

Akceptacja dekretu podpis: Podpis osoby dekretującej

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1559
Wpł. dn. 29 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 1 119,82 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto dziewiętnaście zł 82 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 119,82

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 537 77202

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-17

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.

868/2024-06/RF/2 DNC78 751 18/06

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4768/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12 - Promyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka magiczna Jan Niezbędny 2szt		10	opak.	23 %	6,70	67,00
2	Gąbka profilowana MEGA 5szt		5	opak.	23 %	5,90	29,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	118,70

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		96,50	22,20	118,70
W tym:	23 %	96,50	22,20	118,70

FD/2024-06-29/26
104,40

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504.95	9700	012	202/D
	02/VII	14,21	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

118,70

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1636
Wpł. dn. 07 CZE 2024

Razem do zapłaty: 118,70 PLN

Słownie: sto osiemnaście zł 70 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 118,70

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

89/2024-06/RF/2D K8 MW 18/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4768/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12 - Promyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka magiczna Jan Niezbędny 2szt		10	opak.	23 %	6,70	67,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-06-18	82,41	Razem:	**67,00**	**15,41**	**82,41**
			W tym: 23 %	67,00	15,41	82,41

FO/2024-06-28/24
72,55
82,41

Wniosek	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	22/VII	9,86	202
Akceptacja dokretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Jakóba Wilczkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1603
Wpł. dn. 04 CZE 2024

Razem do zapłaty: 82,41 PLN

Słownie: osiemdziesiąt dwa zł 41 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 82,41

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 17

(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

0843/2024-05/RF/21DJSRQ 18/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4769/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12 - Promyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		15	szt.	23 %	14,00	210,00
2	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		15	szt.	23 %	28,00	420,00
3	Zmiotka plastikowa Perfekta /szufelka+zmiotka/		70	kpl.	23 %	7,06	494,20
4	VC 150 Grundpur 1l		6	szt.	23 %	31,78	190,68
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny.		20	szt.	23 %	8,88	177,60
6	Cif mleczko 750ml /regular białe/		10	szt.	23 %	9,55	95,50
7	Ajax płyn uniwersalny 1l		15	szt.	23 %	7,30	109,50
8	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3,33	99,90
9	Tytan płyn do WC 700ml		16	szt.	8 %	6,22	99,52
10	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		10	opak.	23 %	4,20	42,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	2 369,92

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 938,90	431,02	2 369,92
W tym:	23 %	1 839,38	423,06	2 262,44
	8 %	99,52	7,96	107,48

FOO/2024-05-23/81

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3700	02		2021
	2094,07		
221 VH	275,85		

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mysz

504 751 2369,92

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1561
Wpł. dn. 29 MAJ 2024

Razem do zapłaty: 2 369,92 PLN

Słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć zł 92 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 369,92

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-06-17

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.

3734/2024-05 IRF/2023/02 18/06 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4770/2024

Data wystawienia: 28.05.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 28.05.2024
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: Buszka 4 Basen AGH, biuro

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		4	szt.	23 %	29.20	116.80
2	MOP Vileda Professional 50cm CombiSpeed Bezug zapas		4	szt.	23 %	40.00	160.00
3	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		4	opak.	23 %	4.20	16.80
4	Sidolux pasta do PCV		2	szt.	23 %	10.00	20.00
5	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		2	szt.	23 %	11.55	23.10
6	Pronto expert care z atomizerem /brązowe/		4	szt.	23 %	13.42	53.68

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	18.06.2024	480.17	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		390,38	89,79	480,17
W tym:	23%	390,38	89,79	480.17

700/2024-05-28/32
480,17

Wniosek	Kwota	Ma	Kwota
500 500 9700 012		461,31	202/1
221/VN		18,86	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-06-17

Razem do zapłaty 480.17 PLN

Słownie : czterysta osiemdziesiąt PLN 17/100

Zapłacono: 0.00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 480.17 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3839/2024-05/RF/2DJSNU 18/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4782/2024

Data wystawienia: 2024-05-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 13

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) kod: 517278		15	szt.	23 %	28.00	420.00
2	Zmiotka plastikowa Perfekta /szufelka+zmiotka/		70	kpl.	23 %	7.06	494.20
3	VC 150 Grundpur II		6	szt.	23 %	31.78	190.68
4	Cif mleczko 750ml /regular białe		10	szt.	23 %	9.55	95.50
5	Ajax płyn uniwersalny II		15	szt.	23 %	7.30	109.50
6	Ścierka mikrofibra 32x32 mix		30	szt.	23 %	3.33	99.90
7	Tytan płyn do WC 700ml		16	szt.	8 %	6.22	99.52
8	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		10	opak.	23 %	4.20	42.00
9	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		20	szt.	23 %	8.88	177.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-18	2 111.62

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 728,90	382,72	2 111,62
W tym:	23 %	1 629.38	374.76	2 004.14
	8 %	99.52	7.96	107.48

FOO/2024-05-23/80

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	1866,68	202/D
224/VN		244,94	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504 751

2.111,62

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1562
Wpł. dn. 29 MAJ 2024

Razem do zapłaty: **2 111,62 PLN**

Słownie: dwa tysiące sto jedenaście zł 62 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 2 111.62

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-17

(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

1084/2024-06/RF/20NQP6 L34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4790/2024

Data wystawienia: 2024-05-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Pawilon HB brama hali technologicznej BR-6 511 422 487 p.Ryszard Wielowski

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		3	kart.	23 %	44,00	132,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-19	162,36

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		132,00	30,36	162,36
W tym:	23 %	132,00	30,36	162,36

70/2024-06-18/40
dz.4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 696 7996 012		162,36	202/7
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-18

Razem do zapłaty: **162,36 PLN**

Słownie: sto sześćdziesiąt dwa zł 36/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 162,36

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 05 06 2024
Nr 1008 Podpis

Biuro Projektu IDUB
2024-06-10
data wpływu

1286/2024-06/RF/2DOSUG 19/06 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4795/2024

Data wystawienia: 2024-05-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-29

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Dział Techniczny A3 pok.23

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny mini		36	rol.	23 %	6.27	225.72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-19	277.64

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	225,72	51,92	277,64
W tym: 23 %	225.72	51.92	277.64

FO/2024-06-18/54

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 711	9300	012	2021
221/VAT		270 66	
		6198	

277,64

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds.ekonomicznych
Dorota Mróz

Sektor Techniczny AGH
2024 -06- 03
wpłynęło ..... nr

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -06- 18

Razem do zapłaty: **277,64 PLN**

Słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem zł 64 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 277.64

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza:537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

110/2024-06/RF/2DK9QA 19/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4806/2024

Data wystawienia: 2024-05-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 13 - Straszny Dwór

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		15	szt.	23 %	14,00	210,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-19	258,30

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**210,00**	**48,30**	**258,30**
W tym:	23 %	210,00	48,30	258,30

TO/2024-06-29/33

227,39

258,30

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012		202 D
	22/VII	30,91	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2025-06-18

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1605
Wpł. dn. 04 CZE 2024

Razem do zapłaty: **258,30 PLN**

Słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem zł 30 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 258,30

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

119/2024-06/RF/2DK9RY 19/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4807/2024

Data wystawienia: 2024-05-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-29

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 - Straszny Dwór

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka magiczna Jan Niezbędny 2szt		10	opak.	23 %	6.70	67.00
2	Ścierka do szyb Waflowa York		15	szt.	23 %	5.98	89.70

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-19	192,74

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**156,70**	**36,04**	**192,74**
W tym:	23 %	156,70	36.04	192,74

FO/2024-06-29/34
169,67
192,74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700		012	202 (1)
	221/VAT	2307	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1604
Wpł. dn. 04 CZE 2024

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-06-18

Razem do zapłaty: **192,74 PLN**
Słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 192,74

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

253/2024-06/RF/2DKOQA

B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4820/2024

Data wystawienia: **29.05.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **29.05.2024**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **A2 pok.1 12 617 29 29**

Lp.	Nazwa towaru/uslugi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Czyściwo przemysłowe Starpap celuloza białe		40	rol.	23 %	28.50	1 140.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	19.06.2024	1 402,20	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 140,00**	**262,20**	**1 402,20**
W tym:	23%	1 140,00	262,20	1 402,20

FK/2024-06 18/26

501 110

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9000	012		202
		1402,20	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 18

Razem do zapłaty **1 402,20 PLN**

Słownie : jeden tys. czterysta dwa PLN 20/100

Zapłacono: 0.00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 402,20 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

113/2024-06/RF/2DK9KQ 19/06 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4822/2024

Data wystawienia: 2024-05-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-05-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		504	rol.	23 %	1,14	574,56
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar S		11	opak.	8 %	19,30	212,30
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar M		11	opak.	8 %	19,30	212,30
4	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar L		3	opak.	8 %	19,30	57,90
5	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		38	opak.	23 %	8,88	337,44
6	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		5	szt.	23 %	29,20	146,00
7	Vanish szampon do dywanów 450ml		1	szt.	23 %	10,17	10,17

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-19	1 834,95

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 550,67	284,28	1 834,95
W tym:	23 %	1 068,17	245,68	1 313,85
	8 %	482,50	38,60	521,10

FO/2024-06-29/32
1653,01
1834,95

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700/012	221/VN.	181,94

2021D

Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej
	Joanna Michałkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-18

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1573
Wpł. dn. 03 CZE 2024

Razem do zapłaty: 1 834,95 PLN

Słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści cztery zł 95 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 834,95

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3741/2024-05/RF/2DJLZA

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/4826/2024

Data wystawienia: 29.05.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 29.05.2024
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: C1 pok.108
kontakt: 617 50 32

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MINI		36	rol.	23 %	3.85	138.60
2	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		3	opak.	23 %	4.20	12.60
3	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3.33	66.60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	19.06.2024	267,89	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		217,80	50,09	267,89
W tym:	23%	217,80	50,09	267,89

700/2024-05-28/45
267,89

Winien	Kwota	Ma	Kwota
55/ 645 9510	012	261,16	202/T
224/VN		6,73	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 18

Razem do zapłaty **267,89 PLN**

Słownie : dwieście sześćdziesiąt siedem PLN 89/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 267,89 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

1925 | RF | 2024-06 | 2DPWRG B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4832/2024

Data wystawienia: 2024-06-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-2, pok. 105
p. Katarzyna Knapik

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
2	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20
3	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		1	rol.	23 %	4,11	4,11
4	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		4	szt.	23 %	3,81	15,24

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-24	399,44

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		324,75	74,69	399,44
W tym:	23 %	324,75	74,69	399,44

FO/2024-06-21/98

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 635 9510 012	389,40		2024
221/VH	10,04		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

399,44

...lista ...nicznych
...ta Mróz

Razem do zapłaty: 399,44 PLN

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 44 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 399,44

CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW AGH
sekretariat
2024 -06- 04
K. Knapik
WPŁYNĘŁO DNIA

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

ZAPŁACONO PRZELEW
2024 -06- 21

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.

245/2024-06/RF/2DKMG2 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4849/2024

Data wystawienia: 2024-06-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-03

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 11 - Bonus

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		64	rol.	23 %	1,14	72,96
2	Ręcznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy Szafirek		24	rol.	23 %	6,27	150,48
3	Domestos płyn WC 11 /pine/		12	szt.	8 %	10,73	128,76
4	Tytan płyn do WC 700ml		12	szt.	8 %	6,22	74,64
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		24	szt.	23 %	8,88	213,12
6	VC 120 Pikasat II		12	szt.	23 %	19,32	231,84
7	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
8	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		2	szt.	23 %	16,00	32,00
9	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		4	opak.	8 %	19,30	77,20
10	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		50	rol.	23 %	7,30	365,00
11	Vizir proszek do prania kartonik /kolor/		3	szt.	23 %	6,36	19,08
12	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3,33	99,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-24	1 966,48

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 632,98	333,50	1 966,48
W tym: 23 %	1 352,38	311,05	1 663,43
8 %	280,60	22,45	303,05

FV/2024-06-2493,56

Winien	Kwota	Ma	Kwota
604 751 9700 012	2211 W 213,44	2021	1966,98
Akceptuje dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

PRZELEWEM
24-06-21

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1611
Wpł. dn. 05 CZE. 2024

Razem do zapłaty: 1 966,48 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt sześć zł 48/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 966,48

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

241/2024-06/RF/2DKLXQ 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4850/2024

Data wystawienia: 2024-06-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 9 - Omega

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		6	szt.	23 %	11,55	69,30
2	Ajax płyn uniwersalny 1l		24	szt.	23 %	7,30	175,20
3	Silux uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	14,73	29,46
4	Domestos płyn WC 750ml /pine/		12	szt.	8 %	8,33	99,96
5	Cillit kamień i rdza 420ml /żel/		6	szt.	23 %	9,30	55,80
6	Tytan płyn do WC 700ml		16	szt.	8 %	6,22	99,52
7	Pronto aerozol /brązowe/		6	szt.	23 %	12,22	73,32
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		8	szt.	23 %	8,88	71,04
9	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		6	szt.	23 %	14,00	84,00
10	VC 120 Pikasat 1l		12	szt.	23 %	19,32	231,84
11	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		2	opak.	23 %	4,20	8,40
12	Ręcznik MINI celuloza fi 14 2-warstwowy Szafirek		12	rol.	23 %	6,27	75,24
13	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		4	szt.	23 %	16,00	64,00
14	Floor płyn uniwersalny 1l		4	szt.	23 %	6,00	24,00

TO/2024-06-29/53

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-24	1 398,21

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 161,08	237,13	1 398,21
W tym:	23 %	961,60	221,17	1 182,77
	8 %	199,48	15,96	215,44

1246,45

1398,21

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	22/VII	151,76	2021
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-21

Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1612
Wpł. dn. 05 CZE 2024

Razem do zapłaty: 1 398,21 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt osiem zł 21 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 398,21

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

243/2024-06/RF/2DKM4E

~~725~~ 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4851/2024

Data wystawienia: 2024-06-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 11 - Bonus

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 243 Grillpol 11		12	szt.	23 %	24,41	292,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-24	360,29

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		292,92	67,37	360,29
W tym:	23 %	292,92	67,37	360,29

TO/2024-06-28/54
317,17
360,29

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	0.12	202
	22/IV	43,12	

Adnotacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

Marina Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-06-21

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1613
Wpł. dn. 05 CZE 2024

Razem do zapłaty: 360,29 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 29/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 360,29

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2444/2024-06/RF/2DKM51 752

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4852/2024

Data wystawienia: 2024-06-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 9 - Omega

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 245 Meblin II		8	szt.	23 %	21,35	170,80
2	Zmywak do teflonu szorstki złoty/srebrny		15	szt.	23 %	1,45	21,75
3	Rękawice flokowane Vileda contract M		12	para	23 %	6,42	77,04
4	Ścierka do podłogi mikrofibra Kolorado 50x60		10	szt.	23 %	11,30	113,00
5	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x60 BEST		10	szt.	23 %	6,90	69,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-24	555,46

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**451,59**	**103,87**	**555,46**
W tym:	23 %	451,59	103,87	555,46

70/2024-06-29/55
488,98

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		2021	555,46
2211 VN 66,48			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-21

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1614
Wpł. dn. 05 CZE 2024

Razem do zapłaty: 555,46 PLN

Słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć zł 46 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 555,46

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

424/2024-06/RF/2DMFEO 24/06 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4862/2024

Data wystawienia: 2024-06-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A 0 pok.102

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny mini		26	rol.	23 %	6.27	163.02
2	Recznik kuchenny maxi		6	szt.	23 %	8.18	49.08

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-24	260.88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		212.10	48.78	260.88
W tym:	23 %	212.10	48.78	260.88

FO/2024-06-21/20

260,88

Ma	Kwota	Ma	Kwota
559 600 95/0	012	254,32	202/D
221/VN		6,56	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-06-21

Razem do zapłaty: **260,88 PLN**

Słownie: dwieście sześćdziesiąt zł 88/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 260.88

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1611/2024-06/RF/2PPUAG

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/4879/2024

Data wystawienia: **03.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **03.06.2024**

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: **Miękinia 381**
p. Małgorzata Poznańska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	7,30	14,60
2	Cif Power Shine do łazienek 750ml		1	szt.	23 %	18,22	18,22
3	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		2	szt.	23 %	14,00	28,00
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		4	szt.	23 %	8,88	35,52
5	Domestos płyn WC 1l /pine/		3	szt.	8 %	10,73	32,19
6	Domestos WC kostka zapas /jedna sztuka/		10	szt.	23 %	1,88	18,80
7	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
8	Super spec		5	szt.	23 %	10,00	50,00
9	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		80	rol.	23 %	1,14	91,20
10	Rękawice flokowane Agawa rozmiar L		5	para	23 %	1,55	7,75
11	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		2	para	23 %	1,55	3,10
12	Ręcznik MAXI duży 2 warstwowy celuloza Starpap		18	rol.	23 %	8,18	147,24
13	Szczotka do rąk		1	szt.	23 %	3,51	3,51
14	Worki 120l LDPE 25szt blachownia		1	rol.	23 %	12,93	12,93
15	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		2	rol.	23 %	4,11	8,22
16	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		2	rol.	23 %	7,30	14,60
17	Ścierka wiskozowa 3szt		1	opak.	23 %	5,55	5,55
18	Ścierka kuchenna import		2	szt.	23 %	1,89	3,78
19	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20

FO/2024-06-21/82

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	24.06.2024	645,37	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**528,61**	**116,76**	**645,37**
W tym: 8%	32,19	2,58	34,77
23%	496,42	114,18	610,60

500 140

Konto	Kwota	Ma	Kwota
7340	012	645,37	2021
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis		Specjalista	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -06- 21

Razem do zapłaty **645,37 PLN**

Słownie : sześćset czterdzieści pięć PLN 37/100

Dorota Mróz

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 645,37 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

2DOAPQ/11388/2024-06/RF/2DOAPQ

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5013/2024

Data wystawienia: **06.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **06.06.2024**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **A2 pok.222**
kontakt: 600 403 032

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MAXI		20	rol.	23 %	6.27	125.40
2	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart /kod: 277470/		1	kart.	23 %	99,00	99.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	27.06.2024	276.01	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**224,40**	**51,61**	**276,01**
W tym:	23%	224,40	51,61	276,01

FO/2024-06-267

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221 180	9210	012	2024/1
		276,01	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-06-26

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty **276,01 PLN**

Słownie : dwieście siedemdziesiąt sześć PLN 01/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 276,01 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

1583/2024 06/AF/WP258 27/06 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5014/2024

Data wystawienia: **06.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **06.06.2024**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis. **p. Zięba - B1 pok. 116**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8.88	88,80
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		5	szt.	8 %	10.73	53.65
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar M		5	opak.	8 %	19.30	96.50
4	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar L		5	opak.	8 %	19.30	96.50
5	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		20	rol.	23 %	7.30	146,00
6	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		20	rol.	23 %	4.11	82,20
7	Finish tabletki 50szt All in One		2	opak.	23 %	46.00	92.00
8	Pronto płyn do mycia drewna		12	szt.	23 %	12.24	146.88
9	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart		2	szt.	23 %	99.00	198.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	27.06.2024	1 193,65	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 000,53**	**193,12**	**1 193,65**
W tym:	8%	246,65	19,73	266,38
	23%	753,88	173,39	927,27

1167,70

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210 221/VAT	25,95	012	2021

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Michałkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

70/2024-06-26/37
1193,65

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -06- 26

Razem do zapłaty **1 193,65 PLN**

Słownie : jeden tys. sto dziewięćdziesiąt trzy PLN 65/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 193,65 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

645/2024-06/RF/2DMVOS 27/06 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5023/2024

Data wystawienia: 2024-06-06
Data dostawy / wykonania uslugi: 2024-06-06

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: zam783 p.Madalena Dzięgielewska -Cora C I pok.13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol 400ml multisurface /niebieskie/		1	szt.	23 %	12.22	12.22
2	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
3	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		4	szt.	23 %	3.81	15.24
4	Recznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-27	224.18

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	182,26	41,92	224,18
W tym: 23 %	182.26	41.92	224.18

FO/2024-06-26/37

224,18

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	218,55	202/7
224 VAT		5 63	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 26

Razem do zapłaty: **224,18 PLN**

Słownie: dwieście dwadzieścia cztery zł 18/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 224.18

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

647/2024-06/RF/2DMVQQ 17/06 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5032/2024

Data wystawienia: 2024-06-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-06

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A2 p.226
kontakt: (12) 617 26 51, 617 20 42

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MINI		90	rol.	23 %	6,27	564,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-27	694,09

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**564,30**	**129,79**	**694,09**
W tym:	23 %	564,30	129,79	694,09

FV/2024-06-26/38

Konto	Kwota	Ma	Kwota
521 180 9210	012		2021
		694,09	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 26

Razem do zapłaty: 694,09 PLN

Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery zł 9 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 694,09

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primkrakow.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.

925/2024-06/RF/2DNE2Q

151

28/06

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5055/2024

Data wystawienia: 2024-06-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-07

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 - ul. Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice flokowane Vileda contract S		50	para	23 %	6,42	321,00
2	Rękawice flokowane Vileda contract M		50	para	23 %	6,42	321,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-06-28	789,66

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**642,00**	**147,66**	**789,66**
W tym: 23 %	642,00	147,66	789,66

695,16

789,66

FO/2024-06-29/91

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9400 021		2021	
		22/IVd	94,50
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEW
dnia:
2024 -06- 27

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1655
Wpł. dn. 10 CZE 2024

Razem do zapłaty: 789,66 PLN

Słownie: siedemset osiemdziesiąt dziewięć zł 66 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 789,66

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1612/2024-06/RF/ZDP4BP

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5087/2024

Data wystawienia: 2024-06-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-10

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: B2 pok.121 - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Dziekanat

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-01	185.24

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**150,60**	**34,64**	**185,24**
W tym: 23 %	150.60	34.64	185.24

FO/2024-06-28/18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 130 9500	012		202/1
		185,24	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista ds ekonomiczno-finansowych Dorota Mróz	

B2 p 121

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 28

Razem do zapłaty: **185,24 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 24 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 185.24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2060/2024-06/RF/2DQ/GW 1/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5101/2024

Data wystawienia: 2024-06-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-10

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Scierka tetrowa		25	szt.	23 %	3.81	95.25

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-01	117.16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		95,25	21,91	117,16
W tym:	23 %	95.25	21.91	117.16

FO/2024-06-28/33

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210 012		202/5	117,16
221 VAT		114,22 2,94	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -06- 28

Razem do zapłaty: **117,16 PLN**

Słownie: sto siedemnaście zł 16 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 117.16

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B1)

Informacja - przetwarzanie danych osobowych https www.pimakrakow.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

1776/2024-06/RF/2DPJ38 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5154/2024

Data wystawienia: 2024-06-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-11

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: B3 pok.1 CTK p.Monika Bieńczycka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	44,00	44,00
2	Recznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		3	rol.	23 %	8,18	24,54
3	Mors płyn uniwersalny 1l		1	szt.	23 %	2,00	2,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-02	86,76

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	70,54	16,22	86,76
W tym: 23 %	70.54	16.22	86.76

FOO/2024-06-21/44

86,76

Specjalista w zakresie prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
~~201~~ AK	201
503697 0000 012	~~[illegible]~~ 02

Podpis ..... 86,76 .....

wniosek 9070

2024-07-01

Razem do zapłaty: **86,76 PLN**

Słownie: osiemdziesiąt sześć zł 76 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 86.76

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

27/8/2024-06/RF/2D2750

L - 1027 506,30
B 406 → 168,77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

B-14 = 337,54

Faktura
nr FA/5164/2024

Data wystawienia: 2024-06-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-11

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISLAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISLAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B6 laboratorium BR5
p. Zientara
kontakt: 605 536 433

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MINI		90	rol.	23 %	6,27	564,30
2	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		64	rol.	23 %	1,14	72,96
3	Sidolux pasta do kamienia		20	szt.	23 %	9,30	186,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-02	1 012,61

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem: 1	**823,26**	**189,35**	**1 012,61**
W tym: 23 %	823,26	189,35	1 012,61

FOO/2024-06-25/19 zad 2

1012,61

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 160 0170 012		486,42	
501 160 0149 012		168,77	
501 160 0806 012		168,77	
501 160 0557 012		168,77	

202/7

Akceptacja dekretu — Podpis osoby dekretującej — Specjalista ds. finansowych

221/VAT 19,88

Środki przekazano w kwocie 19,88
2024-07-01

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-01

z konta
Podpis 31 0102

Razem do zapłaty: 1 012,61 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwanaście zł 61 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 012,61

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.pmtkrakow.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

18.06.24
1037/2024

1625/2024-06/RF/2DP4 NS

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5171/2024

Data wystawienia: 2024-06-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-11

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: Reymonta 37 Sekcja Gospodarcza

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar M		2	opak.	8 %	15.25	30.50
2	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar L		2	opak.	8 %	15.25	30.50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-02	65.88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		61,00	4,88	65,88
W tym:	8 %	61.00	4.88	65.88

700/2024-06-24/3
62,76
65,88

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504	751 9700 012	2021	
	221/VII	3,12	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Jodlina Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 01

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1722
Wpł. dn. 14 CZE 2024

Razem do zapłaty: **65,88 PLN**

Słownie: sześćdziesiąt pięć zł 88 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 65.88

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacji 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

2050/2024-06/RF/ZDQ ΦYU 3/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5177/2024

Data wystawienia: 2024-06-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-12

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: Archiwum Uczelni - wejście nr 2 od ul. Bocznej Akademickiej do Domu Studenckiego ALFA
p. Dorota Kotowicz - tel: (12) 617-53-13

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 %	1,14	72,96
2	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		14	rol.	23 %	12,55	175,70
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		4	szt.	23 %	5,56	22,24
4	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		2	szt.	23 %	22,22	44,44
5	Worki 120l LDPE 15szt czarne super grube		4	rol.	23 %	14,01	56,04
6	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		2	rol.	23 %	7,30	14,60
7	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		2	rol.	23 %	4,11	8,22
8	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		4	opak.	8 %	19,30	77,20
9	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar XL		4	opak.	8 %	19,30	77,20
10	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar L		4	opak.	8 %	19,30	77,20
11	Glade by Brise areozol 300ml /2x konwalia , 2x bawełna/		4	szt.	23 %	7,93	31,72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-03	774,01

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		657,52	116,49	774,01
W tym:	23 %	425,92	97,96	523,88
	8 %	231,60	18,53	250,13

700/2024-06-21/12

774,01

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510	012	758,35	202/+
22/VN		15,66	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 02

Razem do zapłaty: 774,01 PLN

Słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery zł 1 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 774,01

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1651/2024-06/RF/2UP5T6

79

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5188/2024

Data wystawienia: **2024-06-12**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-06-12**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 - Olimp
ul.Rostafińskiego 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar S		2	opak.	8 %	19,30	38,60
2	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
3	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie blachownia Raz-Dwa		12	rol.	23 %	12,93	155,16
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		14	szt.	23 %	4,67	65,38
5	Tytan płyn do WC 700ml		10	szt.	8 %	6,22	62,20
6	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60
7	Cif Power Shine do łazienki 750ml		12	szt.	23 %	18,22	218,64
8	Cif Power Shine do kuchni 750ml		12	szt.	23 %	18,22	218,64
9	Vizir / Gama proszek do prania 4.98kg /uniwersalny/		1	szt.	23 %	65,00	65,00
10	Ścierka mikrofibra 32x32		12	szt.	23 %	3,33	39,96
11	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		6	szt.	23 %	16,00	96,00
12	Glade by Brise areozol 300ml		3	szt.	23 %	7,93	23,79
13	VC 120 Pikasat 1l		6	szt.	23 %	19,32	115,92

750/2024-06-24/24

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-03	1 486,44

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 225,49**	**260,95**	**1 486,44**
W tym:	8 %	139,40	11,15	150,55
	23 %	1 086,09	249,80	1 335,89

1486,44

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 970		012	202/1
221/VN		1319,43	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	167,01

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 02

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1723
Wpł. dn. 14 CZE 2024

Razem do zapłaty: 1 486,44 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć zł 44 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 486,44

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2809/2024-06/RF/2DSIYK 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5206/2024

Data wystawienia: 2024-06-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISLAWA 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 4 - Filutek
ul.Rostafińskiego 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		6	szt.	23 %	14,00	84,00
2	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20
3	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		21	opak.	23 %	8,88	186,48
4	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		128	rol.	23 %	1,14	145,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-03	548,09

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**445,60**	**102,49**	**548,09**
W tym:	23 %	445,60	102,49	548,09

F00/2024-06-24/18
482,50
548,09

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700 0 12	202 D	
	22 IV 65,59		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024 -07- 02

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1790
Wpł. dn. 24 CZE 2024

Razem do zapłaty: 548,09 PLN

Słownie: pięćset czterdzieści osiem zł 9 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 548,09

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2813/2024-06/RF/2DSJ10 701

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5207/2024

Data wystawienia: 2024-06-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-12

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 4 - Filutek
ul.Rostafińskiego 10

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Dix odkamieniacz II		6	szt.	23 %	8,34	50,04

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-03	61,55

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**50,04**	**11,51**	**61,55**
W tym: 23 %	50,04	11,51	61,55

FZ0/2024-06-24/20
534 1.8
61,55

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504-401	9700 012 221/VAT 7,37	202/0	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby uprawnionej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 02
Miasteczko Studenckie AGH

Fakturę zarejestrowano
pod nr 1800
Wpł. dn. 24 CZE 2024

Razem do zapłaty: **61,55 PLN**

Słownie: sześćdziesiąt jeden zł 55 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 61,55

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primkrakow.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.

2811/2024-06/RF/2D5120

70

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW-NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5208/2024

Data wystawienia: 2024-06-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 7 - Zaścianek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice flokowane Vileda contract M		5	para	23 %	6,42	32,10
2	Rękawice flokowane Vileda contract S		5	para	23 %	6,42	32,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-03	78,97

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		64,20	14,77	78,97
W tym:	23 %	64,20	14,77	78,97

700/2024-06-24/18

69,52

78,97

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012 22/IV	9,45	202 D	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 02

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1801
Wpł. dn. 24 CZE 2024

Razem do zapłaty: 78,97 PLN

Słownie: siedemdziesiąt osiem zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 78,97

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1653/2024-06/RF/2DP5X2

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5210/2024

Data wystawienia: 2024-06-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-12

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

6129,92

FO/2024-06-24/26

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny II /nie konwalia/		72	szt.	23 %	7,30	525,60
2	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		36	szt.	23 %	14,00	504,00
3	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		36	szt.	23 %	14,00	504,00
4	Tytan płyn do WC 700ml		48	szt.	8 %	6,22	298,56
5	Ludwik płyn do naczyń 450ml		24	szt.	23 %	4,67	112,08
6	Domestos płyn WC II /pine/		30	szt.	8 %	10,73	321,90
7	Domestos płyn WC II /citrus/		30	szt.	8 %	10,73	321,90
8	VC 120 Pikasat II		24	szt.	23 %	19,32	463,68
9	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		48	szt.	23 %	9,55	458,40
10	Ace wybielacz II		18	szt.	23 %	5,73	103,14
11	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		128	rol.	23 %	1,14	145,92
12	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		14	opak.	23 %	8,88	124,32
13	Rękawice nitrylowe 100szt czarne rozmiar M		3	opak.	8 %	19,30	57,90
14	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		108	para	23 %	1,55	167,40
15	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		36	szt.	23 %	12,93	465,48
16	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		50	rol.	23 %	4,11	205,50
17	Domestos WC kostka z koszyczkiem		8	szt.	23 %	4,10	32,80
18	Szczotka szrober plastikowa 25cm /gwint/		12	szt.	23 %	6,36	76,32
19	Kij drewniany 140cm (GWINT)		12	szt.	23 %	4,73	56,76
20	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		10	szt.	23 %	16,00	160,00

Specjalizacja Dodatkowa AM ... sip
Kwota 2021
Ma 5474,40 6556,52
Podpis osoby dekretującej
Kwota 8700 d2
Winien 221 VAT
Akceptacja dekretu
podpis
504 PLN

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-03	6 129,92

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		5 105,66	1 024,26	6 129,92
W tym:	23 %	4 105,40	944,24	5 049,64
	8 %	1 000,26	80,02	1 080,28

Razem do zapłaty: 6 129,92 PLN

Słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć zł 92 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 6 129,92

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-07-02

Bartosz Kowalski

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1714
Wpł. dn. 13 CZE 2024

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5210/2024

Data wystawienia: 2024-06-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-12

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

Razem do zapłaty: 6 129,92 PLN

Słownie: sześć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć zł 92 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 6 129,92

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.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.

1652/2024-06/RF/2DPSVO

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5211/2024

Data wystawienia: 2024-06-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 14 - Kapitol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szczotka do butelek 1L duża		15	szt.	23 %	4,40	66,00
2	VC 242 Brudpur II		48	szt.	23 %	18,32	879,36
3	Zmywak metalowy spiralny Spontex Jumbo		16	szt.	23 %	2,45	39,20
4	Scierka mikrofibra 40x40		12	szt.	23 %	2,15	25,80
5	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x80 Highteh /niebieska/		12	szt.	23 %	11,00	132,00
6	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x80 Highteh /niebieska/		6	opak.	23 %	11,00	66,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-03	1 486,28

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 208,36	277,92	1 486,28
W tym:	23 %	1 208,36	277,92	1 486,28

700/2024-06-24/25

504 751 9700 012 1486,28

Winien	Kwota	Ma	Kwota
224/VN	1308,41 177,87	202/7	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-07-02

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1713
Wpł. dn. 13 CZE 2024

Razem do zapłaty: 1 486,28 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt sześć zł 28 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 486,28

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1362/2024-06/RE/2D0844 B4G

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5224/2024

Data wystawienia: **12.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **12.06.2024**
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: **A0 pok.217**
kontakt: 617 50 70

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MINI		30	rol.	23 %	3,85	115.50
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		1	szt.	23 %	4,67	4.67

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	03.07.2024	147,81	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**120,17**	**27,64**	**147,81**
W tym:	23%	120,17	27,64	147,81

500 140 T00/2024-06-21/6

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9000	012	147,81	2021
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 02

Razem do zapłaty **147,81 PLN**

Słownie : sto czterdzieści siedem PLN 81/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 147,81 PLN

Michal Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima. v. 2024.3.1 1302, nr klucza 537177202

2201/2024-06/RF/ZDZIEV4

3400 – 264,754
B – 58,11

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5239/2024

Data wystawienia: 2024-06-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-13

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.15 sekretariat

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar M		2	opak.	8 %	19.30	38.60
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar L		1	opak.	8 %	19.30	19.30
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar S		1	opak.	8 %	19.30	19.30
4	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie rozmiar XL		1	opak.	8 %	19.30	19.30
5	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60
6	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		1	szt.	23 %	8.88	8.88
7	Cif mleczko 750ml /regular biale/		1	szt.	23 %	9.55	9.55
8	Window plyn do szyb 750ml z atomizerem zielony		1	szt.	23 %	4.52	4.52
9	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-04	322,85

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		274,25	48,60	322,85
W tym:	8 %	96,50	7,72	104,22
	23 %	177,75	40,88	218,63

FOO/2024-06-21/80

58 81
500 100 9500 012

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
500 100 9 000 012	
	264 74

Podpis .....

322 85
202 Specjalista ds ekonomicznych Violetta Szmaling

Razem do zapłaty: **322,85 PLN**

Słownie: trzysta dwadzieścia dwa zł 85 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 322.85

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-03

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2205 | 2024-06 | RF | 2DQF72 4/07 701

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5266/2024

Data wystawienia: 2024-06-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-13

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: Budryka 1 Pracownia Hydrauliczna

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif Power Shine do łazienki 750ml		5	szt.	23 %	18.22	91.10
2	Ajax płyn uniwersalny II		5	szt.	23 %	7.30	36.50
3	Domestos płyn WC II /citrus/		5	szt.	8 %	10.73	53.65
4	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		2	szt.	23 %	22.22	44.44
5	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz)/kod: 133416/		1	kpl.	23 %	102.22	102.22
6	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		7	opak.	23 %	8.88	62.16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-04	471,74

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		390,07	81,67	471,74
W tym:	23 %	336.42	77.38	413.80
	8 %	53,65	4.29	57.94

700/2024-06-24/58

471,74

504 751 970

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VN	012	419,47 52,27	202/T
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1743
Wpł. dn. 17 CZE 2024

Razem do zapłaty: 471,74 PLN

Słownie: czterysta siedemdziesiąt jeden zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 471,74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - 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

2206/2024-06/RF/2DQFAE 4/07 701

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5267/2024

Data wystawienia: 2024-06-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-13

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: Budryka 1 Pracownia Hydrauliczna

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 160l LDPE 20szt czarne super grube		10	rol.	23 %	13,90	139,00
2	Brise Glade electric 20ml /komplet/		2	szt.	23 %	24,24	48,48
3	Brise Glade electric 20ml /zapas/		6	szt.	23 %	9,20	55,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-04	298,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		242,68	55,82	298,50
W tym:	23 %	242,68	55,82	298,50

700/2024-06-24/59
298,50

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0	12	262,78	202/5
221/VIII		35,72	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1744
Wpł. dn. 17 CZE 2024

Razem do zapłaty: 298,50 PLN

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem zł 50/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 298,50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.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

2018/2024-06/RF/2DQ385

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5274/2024

Data wystawienia: 2024-06-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-14

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/A1 (dawny bank) - Sekcja Dokumentów Publicznych
p. Małgorzata Zaleśna
tel: 12-617-47-86

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	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart /kod: 277470/		2	kart.	23 %	99,00	198,00
3	Ręcznik MINI celuloza Papernet		12	szt.	23 %	12,55	150,60
4	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22,22	22,22
5	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
6	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-05	549,59

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	446,82	102,77	549,59
W tym: 23 %	446,82	102,77	549,59

FA/5274-06-21/114

535,78

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 615 960	221 VAT	0 012 13,81	2021

549,59

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Chałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-04

Razem do zapłaty: 549,59 PLN

Słownie: pięćset czterdzieści dziewięć zł 59/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 549,59

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

2073/2024-06/RF/2DQ2HU

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5291/2024

Data wystawienia: 2024-06-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Łącznik A3/A4 - pok. 301 - Wydział Matematyki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mop Vileda Professional 40cm Combi Speed Bezug zapas /143229/		7	szt.	23 %	38.00	266.00
2	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7.30	87.60
3	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		3	para	23 %	1.55	4.65
4	Rękawice flokowane Agawa rozmiar L		3	para	23 %	1.55	4.65
5	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube STICK		6	rol.	23 %	7.30	43.80
6	Ścierka mikrofibra 32x32 zielone		20	szt.	23 %	3.33	66.60
7	Domestos płyn WC 1l /pine/		6	szt.	8 %	10.73	64.38
8	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		2	szt.	23 %	22.22	44.44
9	Cif mleczko 750ml /regular białe/		3	szt.	23 %	9.55	28.65
10	Leniuch plastikowy - zestaw do zamiatania MAŁY		1	szt.	23 %	22.50	22.50
11	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		3	kart.	23 %	44.00	132.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-05	931.62

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		765,27	166,35	931,62
W tym:	23 %	700,89	161,20	862,09
	8 %	64,38	5,15	69,53

909,26. FOO/2024-06-21/108
931,62

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 420	9210	012	202
	22/11/24	22,36	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 04

Joanna Michałkiewicz specjalista ds. ekonomiczny

Razem do zapłaty: **931,62 PLN**

Słownie: dziewięćset trzydzieści jeden zł 62 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 931.62

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https - www.primakrakow.pl - 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.

2230/2024-06/RF/DQG30 5107 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5296/2024

Data wystawienia: 2024-06-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-14

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka wiskozowa Master 3szt		2	opak.	23 %	5,55	11,10
2	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		1 000	rol.	23 %	1,14	1 140,00
3	Ścierka mikrofibra 32x32		50	szt.	23 %	3,33	166,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-05	1 620,65

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 317,60**	**303,05**	**1 620,65**
W tym: 23 %	1 317,60	303,05	1 620,65

750/2024-06-24/75 1620,65

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 3700	12	1426,70	202/1
221 VAT		193,95	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Lista ... Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1747
Wpł. dn. ..... 18 CZE 2024

Razem do zapłaty: **1 620,65 PLN**

Słownie: jeden tysiąc sześćset dwadzieścia zł 65 /100

Zapłacono: 0.00

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-04

Pozostaje: 1 620,65

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primkrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2233/2024-06/RF/20QGSI

5107 151

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5297/2024

Data wystawienia: 2024-06-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-14

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka do szyb Cleanpro		50	szt.	23 %	4,60	230,00
2	Bryza proszek do prania 5,85kg /biała/		5	szt.	23 %	48,80	244,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-05	583,02

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**474,00**	**109,02**	**583,02**
W tym:	23 %	474,00	109,02	583,02

700/2024-06-24/76

504 751 9700 012 513,25 2021

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VAT		69,77	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1746
Wpł. dn. 18. CZE 2024

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-04

Razem do zapłaty: 583,02 PLN

Słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy zł 2 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 583,02

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.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.

2258/2024-06/RF/2JQHØM

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5320/2024

Data wystawienia: 2024-06-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l /soda/		45	szt.	23 %	7,30	328,50
2	Clin do szyb 500ml zapas		45	szt.	23 %	6,00	270,00
3	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		45	szt.	23 %	11,55	519,75
4	Ścierka mikrofibra 32x32		45	szt.	23 %	3,33	149,85
5	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		30	opak.	23 %	4,20	126,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-08	1 714,74

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 394,10**	**320,64**	**1 714,74**
W tym: 23 %	1 394,10	320,64	1 714,74

750/2024-06-24/78
1509,53

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	22/VII	012 205,21	202 D
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1714,74

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 05

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1748
Wpł. dn. 18 CZE 2024

Razem do zapłaty: 1 714,74 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset czternaście zł 74/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 714,74

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3023/2024-06/RF/2DTEOC

ANIA B-14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5325/2024

Data wystawienia: 2024-06-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-17

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: budynek A3 pok. 2 lub 4
p. Kamil Domaradzki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt czarne Glovtec S		1	opak.	8 %	19,30	19,30
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		2	szt.	8 %	10,73	21,46
3	Cif mleczko 750ml /regular białe/		3	szt.	23 %	9,55	28,65
4	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
5	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		2	opak.	23 %	4,20	8,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-08	94,76

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**82,01**	**12,75**	**94,76**
W tym:	8 %	40,76	3,26	44,02
	23 %	41,25	9,49	50,74

FOO/2024-06-22/53

501 160

Winien	Kwota	Ma	Kwota
0945	012	94,76	202/D

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn 25.06.24
Nr 1171 Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-07-05

Razem do zapłaty: 94,76 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt cztery zł 76/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 94,76

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.pumkrakow.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

2406/2024-06/RF/2DRØA8

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5346/2024

Data wystawienia: 2024-06-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 - Olimp
ul.Rostafińskiego 9

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		6	szt.	23 %	31,78	190,68

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-09	234,54

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		190,68	43,86	234,54
W tym:	23 %	190,68	43,86	234,54

700/2024-06-24/83

206,47

234,54

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9400 012		202 D
	22 11 VII 28,07		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia:
2024-07-08

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1765
Wpł. dn. 20 CZE 2024

Razem do zapłaty: 234,54 PLN

Słownie: dwieście trzydzieści cztery zł 54/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 234,54

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 537177

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

2408/2024-06/RF/ZDRODA

B 99

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5347/2024

Data wystawienia: 18.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 18.06.2024
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: D4 pok.19
kontakt: 607 237 642
p.Maciej Skiba

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		60	rol.	23 %	3.55	213.00
2	Ręcznik kuchenny MAXI		72	rol.	23 %	6.27	451.44
3	Ajax plyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7.30	87.60
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8.88	88.80
5	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		6	szt.	23 %	14.00	84.00
6	Cif mleczko 750ml /regular białe/		3	szt.	23 %	9.55	28.65
7	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	9.55	9.55
8	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec L		1	opak.	8 %	19.30	19.30
9	Worki 60l LDPE 10szt czarne z taśmą PRIMA		3	rol.	23 %	2.33	6.99

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	09.07.2024	1 213.98	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		989,33	224,65	1 213,98
W tym:	8%	19,30	1,54	20.84
	23%	970,03	223,11	1 193,14

700/2024-06-21/140

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210 9600 012			2021 1213,98
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

specjalista ds. ekonomicznych Michalkiewicz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 08

Razem do zapłaty 1 213,98 PLN

Słownie : jeden tys. dwieście trzynaście PLN 98/100

Zapłacono: 0.00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 1 213.98 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

2845/2024/06/RF/2DSUTS

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5387/2024

Data wystawienia: 2024-06-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-19

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: DS 3 - Akropol
p. Dorota Hajdzińska - tel: 12-617-37-94

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Wiadro 15l Plafor		10	szt.	23 %	15,55	155,50
2	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /biała/		60	szt.	23 %	6,00	360,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-10	634,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		515,50	118,57	634,07
W tym:	23 %	515,50	118,57	634,07

700/2024-06-24/92
558,19
634,07

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	0 12	202 D
	221/VN	75,88	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 09

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1780
Wpł. dn. 21 CZE 2024

Razem do zapłaty: 634,07 PLN

Słownie: sześćset trzydzieści cztery zł 7 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 634,07

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2844/2024-06/RF/2DSUSY

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5388/2024

Data wystawienia: 2024-06-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-19

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: DS 3 - Akropol
p. Dorota Hajdzińska - tel: 12-617-37-94

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kosz 25l Click /srebrny/		40	szt.	23 %	39,00	1 560,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-10	1 918,80

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 560,00	358,80	1 918,80
W tym:	23 %	1 560,00	358,80	1 918,80

FOO/2024-06-24/S1

1689,17

1918,80

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 761 9700 012		202 D	
2211 VN	229,63		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 09

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1781
Wpł. dn. 21 CZE 2024

Razem do zapłaty: 1 918,80 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemnaście zł 80 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 918,80

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3044/2024-06/RF/2DTE08

B-14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5411/2024

Data wystawienia: 2024-06-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-19

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 pok.311
p. Klaudia Czerwińska
tel: 793-587-783

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Gloviec S		10	opak.	8 %	19,30	193,00
2	Ścierka wiskozowa Master 3szt		3	opak.	23 %	5,55	16,65
3	Ścierka wiskozowa 60x80		10	szt.	23 %	2,54	25,40
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		4	szt.	23 %	4,67	18,68

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-10	283,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		253,73	29,41	283,14
W tym:	8 %	193,00	15,44	208,44
	23 %	60,73	13,97	74,70

700/2024-06-28/18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 110 0919 012		2021	
		283,14	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Jakóz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data:
2024 -07- 09

Razem do zapłaty: 283,14 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy 14/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 283,14

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.pomekrakow.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 reklamacje nie uwzględniamy

3600/2024-06/RF/2DUKVE

BØ2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5425/2024

Data wystawienia: 2024-06-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-20

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: ul. Rostafińskiego 8, Centrum Mediów AGH
p. Maciej Talar

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy mała rolka 2 warstwowy Long		512	szt.	23 %	0,73	373,76
2	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		12	rol.	23 %	8,18	98,16
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	4,67	46,70

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-11	637,90

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		518,62	119,28	637,90
W tym:	23 %	518,62	119,28	637,90

700/2024-06-27/90

Wartość	Kwota	Nr	Kwota
500 613 8080	d2	637,90	202/1

Specjalista
Podpis osoby dekretującej
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 10

Razem do zapłaty: 637,90 PLN

Słownie: sześćset trzydzieści siedem zł 90/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 637,90

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2024-06-27

2737/2024-06/RF/2DRWJM

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5452/2024

Data wystawienia: 2024-06-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-20

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A 0 pok.216 Hp.

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny maxi		40	rol.	23 %	6.27	250.80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-11	308.48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		250,80	57,68	308,48
W tym:	23 %	250.80	57,68	308.48

700/2024-06-27/72

Ma	Kwota	Ma	Kwota
521 140 9210 012	300,73		202/D
221/VN	7,75		

308,48

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 10

Razem do zapłaty: **308,48 PLN**

Słownie: trzysta osiem zł 48 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 308.48

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

2442/2024-06/RF/2DR1BQ

B417

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5458/2024

Data wystawienia: **20.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **20.06.2024**
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. **Kawiory 26A Studium Języków Obcych**
Budynek D11 pok.304
kontakt: 12 617 49 71
p.Anna Zacharska

Lp.	Nazwa towaru/uslugi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
2	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		2	szt.	23 %	12,93	25.86
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		2	rol.	23 %	7,30	14.60
4	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		1	rol.	23 %	4,11	4.11
5	Worki 120l LDPE 15szt czarne super grube		1	rol.	23 %	14.01	14,01

Forma płatności	Termin	Kwota Waluta
przelew	11.07.2024	77,22 PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**62,78**	**14,44**	**77,22**
W tym: 23%	62,78	14,44	77,22

F00/2024-06-24167

500 440

Konto	Ma	Kwota
9600 012	77,22	2021

Podpis specjalisty ds. ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 10 2024 -07- 10

Razem do zapłaty **77,22 PLN**

Słownie : siedemdziesiąt siedem PLN 22/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 77,22 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

2856/2024-06/RF/2DSL 14

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5461/2024

Data wystawienia: 2024-06-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-20

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: DS 18 - Odyseja

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		40	szt.	23 %	4,67	186,80
2	Ajax płyn uniwersalny 1l		15	szt.	23 %	7,30	109,50
3	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		2	szt.	23 %	22,22	44,44
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		12	szt.	23 %	8,88	106,56
5	Papier toaletowy mała rolka 2 warstwowy Long		64	szt.	23 %	0,73	46,72
6	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		12	rol.	23 %	8,18	98,16
7	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		12	para	23 %	1,55	18,60
8	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie blachownia Raz-Dwa		11	rol.	23 %	12,93	142,23
9	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7,30	73,00
10	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar M		2	opak.	8 %	15,25	30,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-11	1 048,93

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		856,51	192,42	1 048,93
W tym:	23 %	826,01	189,98	1 015,99
	8 %	30,50	2,44	32,94

FOO/2024-06-24/95

925,78

1048,93

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	202 ID	
	221/VA	123,15	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWE dnia: 2024-07-10

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1783
Wpł. dn. 21 CZE 2024

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 1 048,93 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterdzieści osiem zł 93 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 048,93

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2850/2024-06/RF/2:DSVXE

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5462/2024

Data wystawienia: 2024-06-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-20

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 19 - Apollo

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		3	szt.	23 %	22,22	66,66
2	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		30	rol.	23 %	7,30	219,00
3	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar L		6	opak.	8 %	15,25	91,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-11	450,18

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		377,16	73,02	450,18
W tym:	23 %	285,66	65,70	351,36
	8 %	91,50	7,32	98,82

403/2024-06-24/93
403,45
450,18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 3400 012	202 11		
	202 Vn 46,73		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Data: 2024-07-10

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....1784.....
Wpł. dn. .....2.1.CZE.2024....

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)

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

2853/2024-06/RF/2DSKYS

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5463/2024

Data wystawienia: 2024-06-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-20

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: DS 19 - Apollo

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Sidolux płyn uniwersalny 1l		40	szt.	23 %	7,30	292,00
2	VC H644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia/		6	szt.	23 %	21,22	127,32
3	Ścierka do szyb Waflowa York		10	szt.	23 %	5,98	59,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-11	589,32

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	479,12	110,20	589,32
W tym: 23 %	479,12	110,20	589,32

518,79

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		221 VA 70,53	202 D 589,32
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

F00/2024-06-24/94

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 10

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1785
Wpł. dn. 21 CZE 2024

Razem do zapłaty: 589,32 PLN

Słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć zł 32 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 589,32

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

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3336/2024-06/RF/2012LC

BK7

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5465/2024

Data wystawienia: **20.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **20.06.2024**

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: **Centrum Karier AGH**
ul. Reymonta 17
p. Anna Kaczmarska, tel. +48 12 617 37 62

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart /kod: 277470/		1	kart.	23 %	99,00	99,00
2	Domestos WC kostka z koszyczkiem		6	szt.	23 %	4,10	24,60
3	Glade by Brise areozol 300ml		6	szt.	23 %	7,93	47,58
4	Lakma Stripper 5l		1	opak.	23 %	86,44	86,44

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	11.07.2024	316,87	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**257,62**	**59,25**	**316,87**
W tym:	23%	257,62	59,25	316,87

700/2024-06-27/81

500 611 9600 012 316,87 2024

Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 10

Razem do zapłaty **316,87 PLN**

Słownie : trzysta szesnaście PLN 87/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 316,87 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

2881/2024-06/RF/2DSM28

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5495/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Gramatyka 10 pow/D14 p.Danuta Sonik 12 617 43 56

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		60	szt.	23 %	1.80	108.00
2	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		18	szt.	23 %	1.80	32.40
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1.22	43.92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	262.73

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		213,60	49,13	262,73
W tym:	23 %	213.60	49.13	262.73

700/2024-06-27/100

		Kwota	Ma	Kwota
521 200	9210	048	256,13	202/D
	221/VII		6,60	
	Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

262,73

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -07- 12

Razem do zapłaty: **262,73 PLN**

Słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa zł 73 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 262.73

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2024.3.1.1302. nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.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

3053/2024-06/RF/2DTF4W

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5496/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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 1 pok 214 12617 39 72

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	103,17

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**83,88**	**19,29**	**103,17**
W tym: 23 %	83,88	19,29	103,17

FOO/2024-06-27/108

103,17

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210	048	100,58	202/7
221/VN		2,59	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -07- 12

Razem do zapłaty: **103,17 PLN**

Słownie: sto trzy zł 17 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 103.17

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

B1

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

3183/2024-06/RF/2DTODE

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5497/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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 1 pok.201

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	180.07

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	146,40	33,67	180.07
W tym: 23 %	146.40	33.67	180.07

FOO/2024-06-27/119

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130 9210 012	180,07		202/D
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby sprawdzającej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 12

Razem do zapłaty: **180,07 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 180.07

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

3055/2024-06/RF/2DTFC4

B.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5498/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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. 109 12 717 33 55

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1.22	43.92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	144.06

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	117,12	26,94	144,06
W tym: 23 %	117,12	26,94	144,06

FOO/2024-06-27/119

144,06

Konto	Kwota	Ma	Kwota
551 600	9510 012	140,44	202/11
	221/VN	3,62	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data:
2024 -07- 12

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

3185/2024-06/RF/2DTPCY

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5499/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C 6 pok.412 12 617 55 23

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1.22	14.64
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1.22	14.64
3	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		18	szt.	23 %	1.80	32.40
4	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		24	szt.	23 %	2.11	50.64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	138.15

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	112,32	25,83	138.15
W tym: 23 %	112.32	25,83	138.15

FOO/2024-06-27/120

138,15

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600	9510	948	134,68
			3,47

2024

22/VII

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

CDSI AGH
DATA WPŁYWU
2024 -06- 24
podpis...

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 12

Razem do zapłaty: 138,15 PLN

Słownie: sto trzydzieści osiem zł 15 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 138.15

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

3796/2024-06/RF/2D UZSC

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5500/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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 p. Ewa Solga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart kod: 277470		2	kart.	23 %	99.00	198.00
2	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		30	rol.	23 %	4.11	123.30
3	Clin do szyb 500ml zapas		20	szt.	23 %	6.00	120.00
4	VC 245 Meblin II		20	szt.	23 %	21.35	427.00
5	Cif mleczko 750ml /regular białe/		20	szt.	23 %	9.55	191.00
6	Sidolux pasta do drewna 500ml		12	szt.	23 %	10.10	121.20
7	Sidolux pasta do paneli 500ml		12	szt.	23 %	8.00	96.00
8	Ścierka mikrofibra 32x32		12	szt.	23 %	3.33	39.96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	1 619.25

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 316,46	302,79	1 619,25
W tym:	23 %	1 316.46	302.79	1 619.25

FOO/2024-06-28/127

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130 9 210 012	1578,56	202/D	1619,25
221/VN	40,69		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

...NO PRZELEWEM
2024 -07- 12

Razem do zapłaty: **1 619,25 PLN**

Słownie: jeden tysiąc sześćset dziewiętnaście zł 25 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 619.25

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

3176/2024-06/RF/2DTO48

BPP

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5518/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Glade by Brise żel 150g mix		35	szt.	23 %	6.90	241.50
2	Worki 60l LDPE 10szt czarne grubsze PRIMA		80	rol.	23 %	2.25	180.00
3	Worki 60l LDPE 50szt żółte AN		5	rol.	23 %	6.98	34.90
4	Worki 60l LDPE 50szt niebieskie AN		3	rol.	23 %	6.98	20.94
5	MOP sznurkowy Super HIT /zapas/		70	szt.	23 %	6.84	478.80
6	Sidolux płyn uniwersalny 1l cytr.		20	szt.	23 %	7.15	143.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	1 351.94

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 099,14	252.80	1 351.94
W tym: 23 %	1 099.14	252.80	1 351.94

400/2024-06-27/116

500 460

Winien	Kwota	Ma	kwota
9600	012		2021 D
	1351,94		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-07-12

Razem do zapłaty: 1 351,94 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt jeden zł 94 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 351.94

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

3054/2024-06/RF/20TF64

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5522/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-5 pok.910 12617 2914

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
przelew	2024-07-15	162.06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**131,76**	**30,30**	**162,06**
W tym:	23 %	131.76	30.30	162.06

FOO/2024-06-27/1209

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 110 9210 048	157,99	202/1	162,06
221/VAT	4,07		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-07-12

Razem do zapłaty: **162,06 PLN**

Słownie: sto sześćdziesiąt dwa zł 6 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 162.06

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

1228/2024-07/RF/2D2F3M

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5532/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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.23 12 617 3250

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		36	szt.	23 %	2.11	75.96
2	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		24	szt.	23 %	1.80	43.20
3	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		36	szt.	23 %	1.80	64.80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	226.27

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**183,96**	**42,31**	**226,27**
W tym:	23 %	183.96	42.31	226.27

FO/2024-07-16/56
226,27

551 620

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012		202
		220,58	
221 VAT		5,69	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-07-16

Razem do zapłaty: **226,27 PLN**

Słownie: dwieście dwadzieścia sześć zł 27 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 226.27

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

2888/2024-06/RF/2DSLZG B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.POLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5533/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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.010 Dzial Ekonomiczny 603 602 779

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2.11	25.32
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	103.17

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**83,88**	**19,29**	**103.17**
W tym:	23 %	83.88	19.29	103.17

FOO/2024-06-27/38

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510 012			202/1
		100,58	
224/VAT		2,59	

Podpis osoby dekretującej

103,17

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -07- 12

Razem do zapłaty: **103,17 PLN**

Słownie: sto trzy zł 17/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 103.17

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2880/2024-06/RF/2DSMDA

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5534/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-2 pok.26

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1.36	16.32
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1.36	16.32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	40.15

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	32,64	7,51	40.15
W tym: 23 %	32.64	7,51	40.15

FOO/2024-06-27/99

Konto	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510	048	40,15	202

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 12

Razem do zapłaty: **40,15 PLN**

Słownie: czterdzieści zł 15 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 40.15

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

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wpłynęło 25-06-2024 Nr 161
AGH wpłynęło 25-06-2024

3174/2024-06/RF/2JTO2U

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5535/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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 Uczelni - wejście nr 2 od ul. Bocznej Akademickiej do Domu Studenckiego ALFA
p. Dorota Kotowicz - tel: (12) 617-53-13

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		36	szt.	23 %	1.80	64.80
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		192	szt.	23 %	1.22	234.24
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		240	szt.	23 %	1.22	292.80
4	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		96	szt.	23 %	2.11	202.56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	977.11

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	794,40	182,71	977,11
W tym: 23 %	794.40	182.71	977.11

FOO/2024-06-27/115

977,11

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
951	048	952,55	202/1
224/VAT		24,56	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAKSIĘGOWANO PRZELEWEM
Dnia: 12
2024 -07- 12

Razem do zapłaty: **977,11 PLN**

Słownie: dziewięćset siedemdziesiąt siedem 11/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 977.11

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3558/2024-06/RF/2DUJSM

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5536/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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 p.Leszek Lenatr

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		180	szt.	23 %	1.80	324.00
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		30	szt.	23 %	1.80	54.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	464.94

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		378,00	86,94	464,94
W tym:	23 %	378.00	86.94	464.94

700/2024-06-27/133

530 711 9300 048 464,94

Wynosi	Brutto	Ma	Kwota
221/VA		453,26	202/T
		11,68	

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-12

Sektor Techniczny AGH

wpłynęło 2024-06-25 nr

Razem do zapłaty: **464,94 PLN**

Słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery zł 94/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 464.94

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

3557/2024-06/RF/2D4Y6U

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5537/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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 p.Leszek Lenatr

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		4	rol.	23 %	7.30	29.20
2	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		2	szt.	23 %	12.93	25.86

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	67.72

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		55.06	12,66	67,72
W tym:	23 %	55.06	12.66	67,72

F00/2024-06-27/132

530 711 9300

Wn	Kwota	Ma	Kwota
D 12	66,02	202/D	67,72
22/VN	1,70		

Podpis osoby dekretującej
Dorota Mróz

Sektor Techniczny AGH

wpłynęło 2024-06-25

2024-07-12

Razem do zapłaty: **67,72 PLN**

Słownie: sześćdziesiąt siedem zł 72 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 67.72

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - 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

3355/2024-06/RF/2DU420 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5539/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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: A4'C4' pok 125 12 617 48 29

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		24	szt.	23 %	1.80	43.20
2	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		12	szt.	23 %	1.80	21.60
3	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2.11	25.32
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28
5	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		120	szt.	23 %	1.22	146.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	326.93

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**265.80**	**61.13**	**326,93**
W tym:	23 %	265.80	61.13	326.93

F00/2024-06-27/125 326,93

551 700

Konto	Kwota	Ma	Kwota
9510	0 12	318,71	202/11
201/VH		8,22	

Akceptacja dekretu
Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO
dnia: 2024 -07- 12

Razem do zapłaty: **326,93 PLN**

Słownie: trzysta dwadzieścia sześć zł 93 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 326,93

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

265/2024-07/RF/2DWYHC 15/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5540/2024

Data wystawienia: 24.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 24.06.2024
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	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		84	szt.	23 %	1.22	102.48
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1.22	58.56
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		30	szt.	23 %	2.11	63.30

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	15.07.2024	275.94	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		224,34	51,60	275,94
W tym:	23%	224,34	51,60	275.94

FO/2024-07-12/14 275,94

521 140 9210 0 12 269 / 6,94 202/D

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VN			

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-12

Razem do zapłaty 275,94 PLN
Słownie : dwieście siedemdziesiąt pięć PLN 94/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 275.94 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3180/2024-06/AF/2DT0136

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5542/2024

Data wystawienia: 24.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 24.06.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **Akademicka 5, IIp**
p. Andrzej Stanek Sekcja BHP AGH
kontakt: 12 617 51 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		216	szt.	23 %	1,80	388,80
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		108	szt.	23 %	1,22	131,76
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	15.07.2024	827,15	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**672,48**	**154,67**	**827,15**
W tym:	23%	672,48	154,67	827,15

F00/2024-06-27/118
827,15

55(600 | 9510 | 048 | 806,36 | 202 | 224/VN | 20,79

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 12

Razem do zapłaty **827,15 PLN**
Słownie : osiemset dwadzieścia siedem PLN 15/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 827,15 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3178/2024-06/RF/2DTO66

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5543/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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.223 12 617 34 19

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		168	szt.	23 %	1.22	204.96
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1.22	87.84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	360,14

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	292,80	67,34	360,14
W tym: 23 %	292.80	67.34	360.14

FOO1/2024-06-27/117

52 160

Numer	Kwota	Ma	Kwota
9210	048		2021 D
		360,14	

Akceptacja dekretu

Podpis osoby dekretującej: Specjalista ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 12

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 2 7 -06- 2024
Nr. 1178 Podpis.

Razem do zapłaty: **360,14 PLN**

Słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 14/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 360.14

Zdzislaw 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 klientowcy reklamacji nie uwzględniamy

3356/2024-06/RF/204456 15/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5544/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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.16 p.Beata Kusnierz

l.p.	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
przelew	2024-07-15	432.17

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		351.36	80.81	432.17
W tym:	23 %	351.36	80.81	432.17

700/2024-06 27/126

Konto	Kwota	Ma	Kwota
500 130 6823 012			202/1
		432,17	

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

AKCEPTACJA PRZEŁOŻONEGO
Data: 2024 -07- 12

Razem do zapłaty: **432,17 PLN**

Słownie: czterysta trzydzieści dwa zł 17/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 432.17

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

3056/2024-06/RF/2DTFEW

B409

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5549/2024

Data wystawienia: 24.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 24.06.2024
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, pokój 20
p. Renata Nagwizda
tel. 12 617 50 35

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		24	szt.	23 %	1.80	43.20
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	15.07.2024	143.17	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		116,40	26,77	143,17
W tym:	23%	116,40	26,77	143,17

700/2024-06-27/111

	Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140	9000	012	143,17	202/1

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -07- 12

Razem do zapłaty 143,17 PLN

Słownie : sto czterdzieści trzy PLN 17/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 143,17 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

439/2024-07/RF/2DY15A BØ2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5550/2024

Data wystawienia: 24.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 24.06.2024
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: D17 Kawiory 21
dr inż. Łukasz Faber, +48 885 956 684

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	15.07.2024	85,31	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		69,36	15,95	85,31
W tym:	23%	69,36	15,95	85,31

FO/2024-07-12/23

500 608

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	012	85,31	2021

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -07- 12

Razem do zapłaty 85,31 PLN

Słownie: osiemdziesiąt pięć PLN 31/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 85,31 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3561/2024-06/RF/2DUJBK

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5558/2024

Data wystawienia: 2024-06-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-24

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: A4 - pok.0.18
p.Maciaszek tel:783-946-151

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		48	szt.	23 %	1.22	58.56
3	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		12	szt.	23 %	1.80	21.60
4	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		12	szt.	23 %	1.80	21.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-15	269.22

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**218,88**	**50,34**	**269,22**
W tym:	23 %	218.88	50.34	269.22

F00/2024-06-27/134

269,22

52/190	9210	048	262,45	202/D
	221/VW		6,77	

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-12

Razem do zapłaty: **269,22 PLN**

Słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć zł 22/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 269.22

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2024.3.1.1302. nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www primakrakow pl - zakładka 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

3362/2024/06/RF/2D4BØ 16/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5571/2024

Data wystawienia: 2024-06-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-25

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-13 pok.303 12 617 33 41 ul. Gramatyka 8A

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		180	szt.	23 %	1.22	219.60
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1.22	146.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-16	450.18

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		366.00	84.18	450.18
W tym:	23 %	366.00	84.18	450.18

700/2024-06-28/B1

Konto	Kwota	Ma	Kwota
551 700	9510 012		202/1 450,18
224 VAT		438,87 11,31	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
Podpis			

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-15

Razem do zapłaty: **450,18 PLN**

Słownie: czterysta pięćdziesiąt zł 18/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 450.18

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3769/2024-06/RF/2DUYE2 16/07 3 Ф2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5573/2024

Data wystawienia: 2024-06-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 17 Wydawnictwa AGH
p. Dariusz Filar
Tel. 12 617 46 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12.55	301.20
2	Recznik papierowy Lux Sonis Celulose Auto-Cut		6	rol.	23 %	16.00	96.00
3	Papier toaletowy 2 warstwowy 20 m.		24	szt.	23 %	0.73	17.52
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		5	szt.	23 %	4.67	23.35
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		1	szt.	23 %	8.88	8.88

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-16	549.75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		446,95	102,80	549.75
W tym:	23 %	446.95	102.80	549.75

F00/2024-06-28/1/1

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 62/	9600	048	202/1
		535	93
221/VN		13	82
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

549,75

Specjalista d/s ekonomicznych
Środki przekazano w kwocie
Dorota Mróz
13,86
2024 -07- 15

z konta
Podpis BIBOZ

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 15

Razem do zapłaty: **549,75 PLN**

Słownie: pięćset czterdzieści dziewięć zł 75 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 549.75

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3771/2024-06/RF/204418 1617 342

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5574/2024

Data wystawienia: 2024-06-25
Datą dostawy / wykonania usługi: 2024-06-25

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 17 Wydawnictwa AGH
p. Dariusz Filar
Tel. 12 617 46 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1.80	10.80
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		6	szt.	23 %	1.80	10.80
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1.22	14.64
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1.22	14.64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-16	62.58

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	50.88	11.70	62.58
W tym: 23 %	50.88	11.70	62.58

F00/2024-06-28/112

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 621 9600	048	61,01	2021
221 VAT		1,57	

62,58

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

Środki przekazano w kwocie 1,57
2024 -07- 15
z konta
Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 15

Razem do zapłaty: **62,58 PLN**

Słownie: sześćdziesiąt dwa zł 58 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 62.58

Zdzislaw 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

ZASTRZEGAM SIĘ: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEGAM SIĘ: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3214/2024-06/RF/2DTQ6G

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5585/2024

Data wystawienia: 2024-06-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny II		30	szt.	23 %	7.30	219.00
2	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		30	szt.	23 %	4.52	135.60
3	VC 120 Pikasat II		30	szt.	23 %	19.32	579.60
4	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278		8	szt.	23 %	28.00	224.00
5	Recznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		21	opak.	23 %	8.88	186.48
6	Rekawice flokowane Agawa rozmiar M		30	para	23 %	1.55	46.50
7	Rekawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	13.17	26.34

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-16	1 739.60

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 417,52	322,08	1 739,60
W tym:	23 %	1 391,18	319.97	1 711.15
	8 %	26.34	2.11	28.45

700/2024-06-24/127 1739,60

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	1533,47	202/D
221/VN		206,13	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZEL. dnia: 2024-07-15

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1837
Wpł. dn. 26 CZE 2024

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: **1 739,60 PLN**

Słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści dziewięć zł 60/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 739.60

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

3212/2024-06/RF/2DTQ4Q

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5586/2024

Data wystawienia: 2024-06-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-2 pok 26 12 617 32 56

l.p.	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		48	szt.	23 %	1.22	58.56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-16	252.10

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		204,96	47,14	252,10
W tym:	23 %	204,96	47,14	252,10

F00/2024-06-28/88

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510	048	252,10	202/
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 15

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

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Wpłynęło 26-06-2024 Nr 164
AGH wpłynęło

1232/2024-07/RF/2DZF8C

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5593/2024

Data wystawienia: 25.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 25.06.2024
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: C-2 pok.23
p. Agnieszka Kornaś
kontakt: 12 617 3250

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	16.07.2024	155.72	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		126,60	29,12	155,72
W tym:	23%	126,60	29,12	155,72

FO/2024-07-16/FP

155,72

551 620

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	151,81	2021
221 vN		3,91	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 155,72 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt pięć PLN 72/100

Zapłacono: 0.00 PLN

2024 -07- 16

Pozostaje do zapłaty: 155,72 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

1C. 07. 3586/2024-06/RF/2DUKS2 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5595/2024

Data wystawienia: 2024-06-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-3 pok.117a 12 617 3922

Lp.	Nazwa towaru-usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1.22	43.92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-16	144.06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**117,12**	**26,94**	**144,06**
W tym:	23 %	117.12	26.94	144.06

FOO/2024-06-28/99 144,06

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130 9210	012	140,44	202/5
221/VN		3,62	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ars ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 15

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

3592/2024-06/RF/2DUKPU 16/07 3Ф2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5596/2024

Data wystawienia: 2024-06-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Paw. C-1. pok. 406
p. Renata Chruściel
Centrum Wsparcia Informatyzacji AGH
tel. 12 617 41 88

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		24	szt.	23 %	1.80	43.20
2	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		24	szt.	23 %	1.80	43.20
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		240	szt.	23 %	1.22	292.80
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		240	szt.	23 %	1.22	292.80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-16	826,56

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		672,00	154,56	826,56
W tym:	23 %	672,00	154,56	826,56

700/2024-06-08/98

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 607	9600	048	805,79
221/VN			20,77
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202/D 826,56

Środki przekazano w kwocie 20,77

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

2024 -07- 15

z konta
Podpis 3/Bor

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 15

Razem do zapłaty: **826,56 PLN**

Słownie: osiemset dwadzieścia sześć zł 56 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 826.56

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2024.3.1.1302. nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

L. dz: 482/TJ/2024
Wpłynęło dnia: 27.06.2024

3533/2024-06/RF/2JJMKTQ 16/07 BOR

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5603/2024

Data wystawienia: 2024-06-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-25

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l soda+lemon		20	szt.	23 %	7.30	146.00
2	Cif mleczko 750ml -cytrynowy/		8	szt.	23 %	9.55	76.40
3	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml pomarańczowy		6	szt.	23 %	14.00	84.00
4	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		3	opak.	23 %	4.20	12.60
5	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		3	szt.	23 %	29.20	87.60
6	Pronto emulsja do mebli z woskiem 200ml		6	szt.	23 %	10.17	61.02
7	Ścierka mikrofibra 32x32		45	szt.	23 %	3.33	149.85
8	Ścierka tetrowa		25	szt.	23 %	3.81	95.25
9	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		40	rol.	23 %	4.11	164.40
10	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		40	rol.	23 %	7.30	292.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-16	1 438.02

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 169,12	268,90	1 438,02
W tym: 23 %	1 169.12	268.90	1 438.02

F00/2024-06-29/131

1438,02

Winien	Kwota	Ma	Kwota
460	9600	012	2022
221 VAT			1401,88 36,14
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

500

Środki przekazano w kwocie 39,14
Specjalista d/s ekonomicznych
2024 -07- 15
Dorota Mróz
z konta BIBOL
Podpis .....

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 15

Razem do zapłaty: **1 438,02 PLN**

Słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści osiem zł 2 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 438.02

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3365/2024-06/RF/2044MY B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5611/2024

Data wystawienia: 2024-06-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Dział Ekonomiczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		78	szt.	23 %	1,80	140,40
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		72	szt.	23 %	1,80	129,60
4	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-16	383,69

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		311,94	71,75	383,69
W tym:	23 %	311,94	71,75	383,69

FOO/2024-06-28/20

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	371,05	202
2.24 VAT		9,64	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

383,69

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024 -07- 15

Razem do zapłaty: 383,69 PLN

Słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy zł 69 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 383,69

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.

3773/2024-06/RF/204YMY

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5613/2024

Data wystawienia: 2024-06-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-25

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 p. Ewa Sołga 12 617 3458

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Myjka Leifheit do okien z kijem teleskopowym		2	szt.	23 %	89,00	178,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-16	218.94

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**178,00**	**40,94**	**218,94**
W tym: 23 %	178.00	40.94	218.94

FOO/2024-06-28/113

218,94

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130 9210	02	213,44	2021
221 VAT		5,50	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 15

Razem do zapłaty: **218,94 PLN**

Słownie: dwieście osiemnaście zł 94 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 218.94

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

3388/2024-06/RF/2045TQ

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5620/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-4 pok.119

L.p.	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 gazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	144,06

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	117,12	26,94	144,06
W tym: 23 %	117,12	26,94	144,06

F00/2024-06-28/131
138,40

144,06

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 210 9210 012		2021	
22/VII 5,66			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 16

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

WPŁYNĘŁO 27. CZE. 2024

H/07 876/2024-07/RF/2DYQ96 B 404

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5622/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok 038 12 617 24 12

l.p.	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 Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2.11	12.66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	42.14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		34,26	7,88	42,14
W tym:	23 %	34,26	7,88	42.14

FO/2024-07-16/29

500 140

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9000	012	42,14	202/5

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 16

Razem do zapłaty: **42,14 PLN**

Słownie: czterdzieści dwa zł 14 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 42.14

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https: www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3380/2024-06/RF/200650

B62

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5624/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

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.114 12 617 3261

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		48	szt.	23 %	1.80	86.40
2	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		84	szt.	23 %	1.80	151.20
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		216	szt.	23 %	1.22	263.52
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1.22	146.40
5	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		252	szt.	23 %	2.11	531.72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	1 450,47

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 179,24**	**271,23**	**1 450,47**
W tym: 23 %	1 179,24	271.23	1 450.47

FOO/2024-06-28/132

Wn/en	Kwota	Ma	Kwota
600 610 9600 012	1450,47	2010	

Adnotacje dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 16

Razem do zapłaty: **1 450,47 PLN**

Słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt zł 47 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 450.47

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

ZASTRZEZENIE Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

11.07. 3613/2024-06/RF/2DULJØ 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5625/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-1 pok.15a 12 617 3506

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	121,18

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**98,52**	**22,66**	**121,18**
W tym: 23 %	98,52	22,66	121,18

FOO/2024-06-28/139

118,13

121,18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 100	9210	012	202 (1)
	22/IVN	3,05	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-16

Razem do zapłaty: 121,18 PLN

Słownie: sto dwadzieścia jeden zł 18 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 121,18

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

27.06.2024

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.

17/07

2822/2024/07/RF/2DX5ZW

B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5629/2024

Data wystawienia: **26.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **26.06.2024**
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-2 pok. 1
p. Marzena Zydroń, Tel. (12) 617-25-87

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	17.07.2024	180.07	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**146,40**	**33,67**	**180,07**
W tym:	23%	146,40	33,67	180.07

70/2024-07-1617

500 110

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9000	012		2021
		180,07	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 16

Razem do zapłaty **180,07 PLN**

Słownie : sto osiemdziesiąt PLN 07/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 180,07 PLN

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

3237/2024-06/RF/20TRØE

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5634/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok 112 12 6174858

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		240	szt.	23 %	1.22	292.80
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2.11	126.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	515.86

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		419.40	96.46	515.86
W tym:	23 %	419.40	96.46	515.86

F00/2024-06-28/124

502,90

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600	9510	012	202 (1)
	22 11 vn	12,96	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

515,86

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-07-16

Razem do zapłaty: **515,86 PLN**

Słownie: pięćset piętnaście zł 86 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 515.86

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

3386/2024-06/RF/2015SC

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5641/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

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.308 885 508 999 p.Iwona Pawłowska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol /brazowe/		2	szt.	23 %	12.22	24.44
2	Ajax plyn uniwersalny 1l		1	szt.	23 %	7.30	7.30
3	Vc 300 Panelin 1l		1	szt.	23 %	22.79	22.79
4	Scierka mikrofibra 32x32		2	szt.	23 %	3.33	6.66
5	Reeznik kuchenny mini		6	rol.	23 %	6.27	37.62

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	121.54

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		98.81	22.73	121.54
W tym:	23 %	98.81	22.73	121.54

F00/2024-06-28/130

116,77

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 210	9210	012	202D
	221/VAT	4,77	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

121,54

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-07-16

Razem do zapłaty: **121,54 PLN**

Słownie: sto dwadzieścia jeden zł 54 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 121.54

Zdzislaw 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.pomakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE Towar pozostaje wylaczna własnoscia sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należnosci wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE Bez sprawdzenia towaru w obecnosci kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

WPŁYNĘŁO 27. CZE. 2024

3385/2024-06/2F/2045PU

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5651/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

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 C-4 pok.123 12 617 49 94

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 1.5l gazowana		6	szt.	23 %	1.80	10.80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	121.33

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	98.64	22.69	121,33
W tym: 23 %	98.64	22.69	121.33

FOO/2024-06-28/129

118,28

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510 012		202 D	121,33
221 VAT 3,05			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 16 2024 -07- 16

Razem do zapłaty: **121,33 PLN**

Słownie: sto dwadzieścia jeden zł 33 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 121.33

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(3) 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

149/2024-07/RF/2DVYKL

B-14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5662/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

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-8 pok.036 Reymonta 23

Lp.	Nazwa towaru-usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		8	rol.	23 %	8.18	65.44

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	80.49

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**65.44**	**15.05**	**80.49**
W tym: 23 %	65.44	15.05	80.49

FO/2024-07-16/2

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 190 0714 012	80,49		2021/D
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 16

Razem do zapłaty: **80,49 PLN**

Słownie: osiemdziesiąt zł 49/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 80.49

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.pmakrakow.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

3234/2024-06/RF/2DTGR8

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5664/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

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.103 12 617 20 07

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		96	szt.	23 %	1.22	117.12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	144.06

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	117,12	26,94	144,06
W tym: 23 %	117.12	26.94	144.06

FOO/2024-06-28/123

140,44

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600	9510 221 VAT	012 3.6.2	202D

144,06

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Data: 2024 -07- 16

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)

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

3233/2024-06/RF/2JTQNC

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5667/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

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 obok bramy głównej pok.203 12 617 51 09

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		24	szt.	23 %	1.80	43.20
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1.80	21.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	79.70

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		64,80	14,90	79.70
W tym:	23 %	64.80	14.90	79.70

FOO/2024-06-28/122

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 680 0000 012	79,70	202	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	Joanna Michalkiewicz Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 16

Razem do zapłaty: **79,70 PLN**

Słownie: siedemdziesiąt dziewięć zł 70 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 79.70

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

3238/2024-06/RF/23784

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5670/2024

Data wystawienia: **26.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **26.06.2024**
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/A4 pok.301**
kontakt: 617 56 97

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	17.07.2024	185.24	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**150,60**	**34,64**	**185,24**
W tym: 23%	150,60	34,64	185.24

FOO/2024-06-28/125

180,58

185,24

Winien	Konto	Ma	Kwota
521 420 9 210	221/vn	012 4,66	2021

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby, sporządzającej Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 16

Razem do zapłaty **185,24 PLN**

Słownie : sto osiemdziesiąt pięć PLN 24/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 185,24 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

3809/2024-06/RP/2D VOGA B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5675/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045531111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Dział Obsługi Uczelni

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek 260g biały		18	szt.	23 %	6.36	114.48
2	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		9	szt.	23 %	5.56	50.04
3	Arko mydło 90g		18	szt.	23 %	1.55	27.90
4	Pasta BHP 500g ścierna VAN		9	szt.	23 %	1.55	13.95

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	253.84

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	206,37	47,47	253,84
W tym: 23 %	206.37	47.47	253.84

FZ0/2024-06-30/253,84

530 715

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9300	012	247,46	202
221/VAT		6,38	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 16

Razem do zapłaty: **253,84 PLN**

Słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy zł 84 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 253.84

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

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

3300 | 2024-06/RF/2DVFL8

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (-48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5676/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Dział Obsługi Terenu

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek 275g kolor		24	szt.	23 %	6.40	153.60
2	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		12	szt.	23 %	5.56	66.72
3	Arko mydło 90g		24	szt.	23 %	1.55	37.20
4	Pasta BHP 500g ścierna VAN		12	szt.	23 %	1.55	18.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	339.63

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	276,12	63,51	339,63
W tym: 23 %	276.12	63.51	339.63

Faktura/24-06-30/8

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
951 0	012	331,09	2021
221 vat		8 54	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

339,63

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024 -07- 16

Razem do zapłaty: **339,63 PLN**

Słownie: trzysta trzydzieści dziewięć zł 63 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 339.63

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

3811/2024-06/RF/2D VOAY

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5678/2024

Data wystawienia: 2024-06-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-26

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Dział Obsługi Uczelni

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		36	szt.	23 %	12.93	465.48
2	Rękawice robocze nitrylowe 445 popielate/szare 9,10		48	para	23 %	2.54	121.92
3	Domestos WC kostka z koszyczkiem		5	szt.	23 %	4.10	20.50
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		6	szt.	23 %	4.67	28.02
5	Zamiatacz drewniany 35cm ,mieszanka/		1	szt.	23 %	22.01	22.01
6	Kij drewniany 140cm (GWINT)		1	szt.	23 %	4,73	4.73
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		5	szt.	23 %	8.88	44.40
8	Kret do rur żel 1000g		2	szt.	23 %	14.90	29.80
9	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-17	911,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		741,06	170,44	911,50
W tym:	23 %	741,06	170,44	911,50

Fa/2024-06-30/2 911,50

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	02	888,59	202/5
22/VAT		22,91	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-16

Razem do zapłaty: **911,50 PLN**

Słownie: dziewięćset jedenaście zł 50/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 911.50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

3615/2024-06/RF/2024LMW

B/2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5685/2024

Data wystawienia: 26.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 26.06.2024
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: Kawiory 42
kontakt: 606 719 459

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmiotka plastikowa Perfekta /szufelka+zmiotka/ szara		5	kpl.	23 %	7.06	35.30
2	Kosz 50l Click /srebrny/		3	szt.	23 %	61.06	183.18

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	17.07.2024	268.73	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		218,48	50,25	268.73
W tym:	23%	218,48	50.25	268,73

F00/2024-06-28/138

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 614 9600 012		268,73	202 D

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 16

Razem do zapłaty 268,73 PLN

Słownie : dwieście sześćdziesiąt osiem PLN 73/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 268.73 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

12.07 3614/2024-06/RF/ZDULKY 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5686/2024

Data wystawienia: **26.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **26.06.2024**
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: **paw. A-0, pok.102**
Katarzyna Gajoszek
Sekretariat Prorektora ds. Studenckich
tel. 12 617 20 10

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		24	szt.	23 %	1.80	43.20
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		96	szt.	23 %	1.22	117.12
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1.22	87.84

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	17.07.2024	305.24	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**248,16**	**57,08**	**305,24**
W tym: 23%	248,16	57,08	305,24

F00/2024-06-28 1140

297,07

Wpłata	Strona	Kwota
551 600 9610 012	221/VA	202,17 7,67

Podpis osoby dokonującej wpłaty

Podpis osoby dokonującej

Joanna Mchalkiewicz

specjalista ds. ekonomicznych

305,24

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Dnia:
2024 -07- 16

Razem do zapłaty **305,24 PLN**

Słownie : trzysta pięć PLN 24/100

Zapłacono: 0.00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 305.24 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

3817/2024-06/RF/20V6ZS

79

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5687/2024

Data wystawienia: 2024-06-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-27

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: DS15 Maraton. ul. Tokarskiego 10.
p. Ewa Pawlak. tel.: 12 617 34 74. 603 301 954

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 70x140 duży extra /biały/		100	szt.	23 %	34.16	3 416.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-18	4 201.68

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**3 416,00**	**785,68**	**4 201,68**
W tym: 23 %	3 416.00	785.68	4 201.68

DS/2024-06-24/121
4201,68

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 d2		3416,-	2024
221 VN		785,68	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-07-17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1851
Wpł. dn. 28 CZE 2024

Razem do zapłaty: **4 201,68 PLN**

Słownie: cztery tysiące dwieście jeden zł 68 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 4 201.68

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

3622/2024-06/RF/2DUMHQ

18/07

3Φ2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5698/2024

Data wystawienia: 27.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 27.06.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll biały		300	rol.	23 %	3.55	1 065.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	18.07.2024	1 309.95	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 065,00	244,95	1 309,95
W tym:	23%	1 065,00	244,95	1 309,95

700/2024-06-30/34
1309,95

500 460

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	012	1277,03	202/3
221/VN		32,92	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Środki przekazano w kwocie
32,92
2024 -07- 17
z konta
Podpis BiBoi

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 17

Razem do zapłaty 1 309,95 PLN
Słownie : jeden tys. trzysta dziewięć PLN 95/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 1 309,95 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3922/2024-06/RF/2DVH9S 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5709/2024

Data wystawienia: **2024-06-27**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-06-27**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Pracownia Robót Różnych. MS.

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz)/kod: 133416/		1	kpl.	23 %	102.22	102.22
2	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278		2	szt.	23 %	28.00	56.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-18	194.61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**158,22**	**36,39**	**194,61**
W tym:	23 %	158,22	36,39	194,61

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 17

700/2024-06-24/124
194,61

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	171,32	202/D
221/VII		23,29	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1878
Wpł. dn. 01 LIP 2024

Razem do zapłaty: **194,61 PLN**

Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery zł 61 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 194.61

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3781/2024-06/RF/2DUZYQ 18/07 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5711/2024

Data wystawienia: 2024-06-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-27

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1

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 %	1,14	72,96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-18	89,74

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		72,96	16,78	89,74
W tym:	23 %	72,96	16,78	89,74

700/2024-06-24/126
89,74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	79	202
221/VN		10,74	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1858
Wpł. dn. 01 [illegible] 2024

Razem do zapłaty: **89,74 PLN**

Słownie: osiemdziesiąt dziewięć zł 74/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 89,74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - 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

18.07. 3625/2024-06/RF/2DUMLW 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5712/2024

Data wystawienia: **2024-06-27**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-06-27**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok.142 Biuro Rektora

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1.22	43.92
2	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		6	szt.	23 %	1.80	10.80
3	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		6	szt.	23 %	1.80	10.80
4	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2.11	12.66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-18	96.16

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**78,18**	**17,98**	**96,16**
W tym: 23 %	78.18	17.98	96.16

FAK/2024-06-30/36
96,16

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600 9510 012		93,74	2021
221 VAT		2,42	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-17

Razem do zapłaty: **96,16 PLN**
Słownie: dziewięćdziesiąt sześć zł 16 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 96.16

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(13) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.pomakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE NR 1: Towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE NR 2: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3788/2024-06/RF/2D4ZIM

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5716/2024

Data wystawienia: 2024-06-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-27

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B1 pok 116 p.Zięba 600010 377 niski parter 019

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		240	szt.	23 %	1.22	292.80
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		30	szt.	23 %	2.11	63.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-18	528.04

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		429,30	98,74	528.04
W tym:	23 %	429.30	98.74	528.04

FOO/2024-06-30/44
528,04

521 120 9210 048

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VAT	514,77 13,27		202/D
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-17

Razem do zapłaty: **528,04 PLN**

Słownie: pięćset dwadzieścia osiem zł 4/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 528.04

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

3787/2024-06/RC/ZDUZEG

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.POLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5717/2024

Data wystawienia: 2024-06-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-27

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B1 pok 116 p.Zięba 600010 377 niski parter 019

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		24	szt.	23 %	12.93	310.32
2	Cif mleczko 750ml /regular białe/		5	szt.	23 %	9.55	47.75
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glowtec XL		5	opak.	8 %	19.30	96.50
4	Płyn do szyb clin 0.5 l z atomizerem		2	szt.	23 %	8.88	17.76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-18	566.49

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		472,33	94.16	566,49
W tym:	23 %	375,83	86.44	462.27
	8 %	96.50	7.72	104.22

FOO/2024-06-30/43 566,49

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210 012	553,83	202/1	
221/VAT	12,66		

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-17

Razem do zapłaty: **566,49 PLN**

Słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć zł 49 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 566.49

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.

3621/2024-06/RF/2DUMGM 18/07 B02

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5721/2024

Data wystawienia: 2024-06-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-27

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szczotka do WC z pojemnikiem /z czyścikiem/		3	szt.	23 %	18.90	56.70
2	Płatki mydlane		1	szt.	23 %	42.11	42.11

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-18	121.54

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**98.81**	**22.73**	**121.54**
W tym:	23 %	98.81	22.73	121.54

FOO/2024-06-30/33

500 760

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3600	012		2024/1
		121,54	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mróz

Środki przekazano w kwocie

2024 -07- 17

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 17

Razem do zapłaty: 121,54 PLN

z konta .....
Podpis .....

Słownie: sto dwadzieścia jeden zł 54 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 121.54

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

3793/2024-06/RF/2DUZLY 18/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5729/2024

Data wystawienia: 27.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 27.06.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Pawilon C4, pok. 011 (niski parter)
p. Adam Mróz, tel. 617 47 39

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ 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		60	szt.	23 %	1,22	73,20
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	18.07.2024	301.25	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		244,92	56,33	301,25
W tym:	23%	244,92	56,33	301,25

700/2024-06-30/45
301,25

521 150 9210 048

Winien	Kwota	Ma	Kwota
224/VN	293,68	202/D	
	7,57		

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 17

Razem do zapłaty 301,25 PLN
Słownie : trzysta jeden PLN 25/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 301,25 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

2172

893/2024/07/RF/2DYQ20 18/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5730/2024

Data wystawienia: 27.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 27.06.2024
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: Miejsce dostawy: al. Mickiewicza 30, paw. C-1, pok. 101
Osoba do kontaktu: Ewa Kubiak, tel. 12 617-49-37
Opis faktury: DE-dzp.272-260/24

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126.60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	18.07.2024	155.72	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		126,60	29,12	155,72
W tym:	23%	126,60	29.12	155.72

FV/2024-07-17/23 155,72

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 630	9510 012	151,8	202/2
221 VAT		3,9	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

WPŁYNĘŁO
28. 06. 2024
DZIAŁ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-17

Razem do zapłaty 155.72 PLN

Słownie : sto pięćdziesiąt pięć PLN 72/100

Zapłacono: 0.00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 155.72 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

155/2024-07/RF/2DVZ4U

18/07 B Kw

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5731/2024

Data wystawienia: 27.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 27.06.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: bud. HB4B4 - pok. 131
tel. kontakt. 12 617 50 83
P. Potępska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	18.07.2024	36,01	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		29,28	6,73	36,01
W tym:	23%	29,28	6,73	36,01

FO/2024-07-17/2

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 160 9210	048	36,01	202/TD
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych	

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-17

Razem do zapłaty 36,01 PLN
Słownie : trzydzieści sześć PLN 01/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 36,01 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 0 6 -07- 2024
Nr 1234 Podpis

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

156/2024/07/RF/2DV261 18/07 B KW

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5732/2024

Data wystawienia: 27.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 27.06.2024
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: bud. HB4B4 - pok. 131
tel. kontakt. 12 617 50 83
P. Potępska

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Vellis		1	kart.	23 %	44.00	44.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	18.07.2024	54.12	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**44,00**	**10,12**	**54,12**
W tym:	23%	44.00	10.12	54.12

FO/2024-07-17/B

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 160	9210 012		2021
	52,76		54,12
22 VAT	1,36		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 17

Razem do zapłaty **54,12 PLN**

Słownie : pięćdziesiąt cztery PLN 12/100

Zapłacono: 0.00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 54.12 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 0[illegible]-07-2024
Nr. 1232 Podpis.....

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

1542/2024-07/RF/2E05FY 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5733/2024

Data wystawienia: **27.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **27.06.2024**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis. **ul. Reymonta 37**
odbierający p. Adam Wiśniewski tel. 605600161

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		600	szt.	23 %	1,22	732.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	~~18.07.2024~~	900.36	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**732,00**	**168,36**	**900,36**
W tym:	23%	732,00	168,36	900,36

392,61
FO/2024-07-27/30
2021) 900,36

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504	751 27 00 0 12		
	221/VII 107,75		

Akceptacja dekretu
podpis.

Podpis osoby dekretującej
Hanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Dnia:
2024 -07- 18

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2002
Wpł. dn. 16 LIP 2024

Razem do zapłaty **900,36 PLN**
Słownie : dziewięćset PLN 36/100

Zaplacono: 0.00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 900,36 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

18.07. 3623/2024 06/RF/2DUMUS B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5734/2024

Data wystawienia: 2024-06-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-06-27

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biuro Rektora A-0 pok102

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny mini		40	rol.	23 %	6.27	250.80
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		4	szt.	23 %	8.88	35.52
3	Tytan odkamieniacz proszek 30g saszetka		10	szt.	23 %	2.43	24.30
4	Gabka ostra Lux zmywak 10szt		2	opak.	23 %	4.20	8.40
5	Gabka ostra Lux zmywak 5szt		2	opak.	23 %	4.20	8.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-18	402.73

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	327,42	75,31	402,73
W tym: 23 %	327.42	75.31	402.73

FOO/2024-06-30/35 402,73

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600 9510	02	392,61	202
224 vat		10,12	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej | Specjalista d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -07- 17

Razem do zapłaty: 402,73 PLN

Słownie: czterysta dwa zł 73 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 402.73

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primal.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 reklamacje nie uwzględniamy

3628/2024-06/RF/2DUMP8 18/07 L-34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5737/2024

Data wystawienia: **27.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **27.06.2024**

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

FOO/2024-06-30/38

Opis: **Pawilon D-4, pok. 121 (Katarzyna Piwowar) Tel. +48 12 617-56-47**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmiotka plastikowa Perfekta /szufelka+zmiotka/		1	kpl.	23 %	7.06	7.06
2	Zamiatacz drewniany 35cm /mieszanka/		1	szt.	23 %	22.01	22.01
3	Wiadro 15l Plafor		1	szt.	23 %	15.55	15.55
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		1	szt.	23 %	4.67	4.67
5	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29.20	29.20
6	Clinex Floral płyn uniwersalny 5l /Ocean/		1	szt.	23 %	45.76	45.76
7	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		2	szt.	23 %	4.52	9.04
8	Mydło Attis 5l mleko i miód /białe/		1	szt.	23 %	22.22	22.22
9	Mydło Rosa 500ml z pompką		1	szt.	23 %	3.72	3.72
10	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		2	szt.	23 %	8.88	17.76
11	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		3	szt.	23 %	28.00	84.00
12	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		1	kpl.	23 %	102.22	102.22
13	Ścierka do szyb vileda PVA Micro MAX		2	szt.	23 %	16.00	32.00
14	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60
15	Czyściwo papierowe celuloza niebieskie HORECA		6	szt.	23 %	44,00	264,00
16	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		4	para	23 %	1.55	6.20
17	Scierka tetrowa		4	szt.	23 %	3.81	15.24
18	Ścierka mikrofibra 32x32		3	szt.	23 %	3.33	9.99
19	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		1	szt.	23 %	12.93	12.93
20	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		1	rol.	23 %	7.30	7.30
21	Worki 60l LDPE 10szt czarne z taśmą Raz-Dwa		3	rol.	23 %	2.33	6.99
22	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		4	opak.	8 %	19.30	77.20

d2 4

Kwota 202,17 Spółdzielnia Socjalna Dorota Mróz
Na 1151,59 Podpis osoby dokonującej odbioru
Kwota 7996,012
Wpłata 5916,996 Akceptacja dokonu podpis

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	18.07.2024	1 151,59	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**945,66**	**205,93**	**1 151,59**
W tym: 8%	77,20	6.18	83,38
23%	868,46	199.75	1 068,21

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-17

Razem do zapłaty **1 151.59 PLN**

Słownie : jeden tys. sto pięćdziesiąt jeden PLN 59/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 151,59 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

WPŁYNĘŁO 28. CZE. 2024

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5737/2024

Data wystawienia: **27.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **27.06.2024**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **Pawilon D-4, pok. 121 (Katarzyna Piwowar)**
Tel. +48 12 617-56-47

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto

Razem do zapłaty **1 151,59 PLN**

Słownie : jeden tys. sto pięćdziesiąt jeden PLN 59/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 151,59 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

3920/2024-06/RF/20UH30

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5746/2024

Data wystawienia: 27.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 27.06.2024
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 ul.Rostafińskiego 11

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		20	szt.	23 %	4,67	93,40
2	Mydło 500ml z pompką		100	szt.	23 %	3,72	372,00
3	Mydło w piance Bali Plus 700g /cytrynowe/		5	szt.	23 %	14,27	71,35
4	Sidolux pasta do PCV 500ml		20	szt.	23 %	10,00	200,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	18.07.2024	906,20	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**736,75**	**169,45**	**906,20**
W tym: 23%	736,75	169,45	906,20

T00/2024-06-24/123

906,20

504 75/

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	797,75	202/1
221/VN		108,45	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis dekretującej specjalista ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1877
Wpł. dn. 01 LIP 2024

Razem do zapłaty **906,20 PLN**
Słownie : dziewięćset sześć PLN 20/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 906,20 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3818/2024-06/RF/20VH2Φ

77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5747/2024

Data wystawienia: **27.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **27.06.2024**
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 ul.Rostafińskiego 11

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Dix odkamieniacz 1l		20	szt.	23 %	8,34	166,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	18.07.2024	205.16	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**166,80**	**38,36**	**205,16**
W tym:	23%	166,80	38,36	205.16

FOO/2024-06-24/RZ

205,16

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
700 012	180,61	202/1	
221 VAT	24,55		

Akceptacja dekretu
podpis:

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1876
Wpł. dn. 01 LIP 2024

Razem do zapłaty **205,16 PLN**

Słownie : dwieście pięć PLN 16/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 205,16 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

3626/2024-06/RF/2DUMNU 18/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5749/2024

Data wystawienia: **27.06.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **27.06.2024**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **Pawilon C1, Biuro Kanclerza, pokój nr 13. p. Magdalena Dzięgielewska-Cora**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	18.07.2024	360,14	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**292,80**	**67,34**	**360,14**
W tym: 23%	292,80	67,34	360,14

750/2024-06-30/37

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012		202
		360,14	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -07- 17

Razem do zapłaty **360,14 PLN**

Słownie : trzysta sześćdziesiąt PLN 14/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 360,14 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

3812/2024-06/RF/2DVOBS 19/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5756/2024

Data wystawienia: 28.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 28.06.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: bud. C-2, lp., pok. 117, telefon kontaktowy: (12) 617-35-95, godziny 8-15 p. Bożena Karkowska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ 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		18	szt.	23 %	1,80	32,40
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
5	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		114	szt.	23 %	2,11	240,54

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	19.07.2024	578,37	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		470,22	108,15	578,37
W tym:	23%	470,22	108,15	578,37

FOO/2024-06-30/70
563,83 578,37

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510		012	2221
221/VII 14,54			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-18

Razem do zapłaty 578,37 PLN

Słownie : pięćset siedemdziesiąt osiem PLN 37/100

Zapłacono: 0.00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 578.37 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3816/2024-06/RF/2JV Φ112

Bd2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5778/2024

Data wystawienia: 28.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 28.06.2024
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: al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Szkoła Doktorska AGH (bud. A3, pok. 118)
Osoba do kontaktu: Marta Sobieraj-Jakubiec, tel. 126175612
p. Marta Sobieraj-Jakubiec, tel: 12 617 56 12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		4	szt.	23 %	4,67	18,68

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	19.07.2024	22.98	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**18,68**	**4,30**	**22,98**
W tym: 23%	18,68	4.30	22,98

700/2024-06-30/72

Winien	kwota	Ma	Kwota
500 455 9600 012		202	
		22,98	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Danna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 18

Razem do zapłaty **22,98 PLN**
Słownie : dwadzieścia dwa PLN 98/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 22,98 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3814/2024-06/RF/2DVOFE

BØ2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5779/2024

Data wystawienia: 28.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 28.06.2024
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. al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Szkoła Doktorska AGH (bud. A3, pok. 118)
Osoba do kontaktu: Marta Sobieraj-Jakubiec, tel. 126175612
p. Marta Sobieraj-Jakubiec, tel: 12 617 56 12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		30	szt.	23 %	1,80	54,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	19.07.2024	66,42	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		54,00	12,42	66,42
W tym:	23%	54,00	12,42	66,42

700/2024-06-30/71

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 455 9600 012	66,42	202	

Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 18

Razem do zapłaty 66,42 PLN
Słownie : sześćdziesiąt sześć PLN 42/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 66,42 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

19/07 355/2024-07/RF/2DXMMU 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5785/2024

Data wystawienia: 28.06.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 28.06.2024
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: Katedra Automatyki i Robotyki, paw. B1, pok. 310
p. Beata Studzińska
Tel. 12 617 46 78

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Zefir 2-warstwowy		16	rol.	23 %	2.22	35.52

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	19.07.2024	43.69	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		35,52	8,17	43,69
W tym:	23%	35,52	8,17	43.69

70/2024-07-18/18

521 120 9210 012 43,69

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		42,59	202
224/VII		1,10	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 18

Razem do zapłaty 43.69 PLN

Słownie : czterdzieści trzy PLN 69/100

Zapłacono: 0.00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 43,69 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

AGH WEAIiIB-kair
DATA WPŁYWU
2024 -07- 01
podpis Katarzyna Cz...

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

32/2024-07/RF/2DVΦRM

BΦ7

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5823/2024

Data wystawienia: 2024-07-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-01

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Glowacki 503 690 188

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana[1]		90	szt.	23 %	1,80	162,00
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
5	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		24	szt.	23 %	2,11	50,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-22	502,43

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		408,48	93,95	502,43
W tym:	23 %	408,48	93,95	502,43

70/2024-07-19/65

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 9600	02		202
		502,43	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 19

Razem do zapłaty: **502,43 PLN**

Słownie: pięćset dwa zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 502,43

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

22107 169/2024-07/RF/2DH09Y B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5835/2024

Data wystawienia: **2024-07-01**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-07-01**

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: Carnowiejska 74 bud.B-9 pok 203 126174804

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		84	szt.	23 %	1.22	102.48
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		48	szt.	23 %	1.22	58.56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-22	198.08

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**161.04**	**37.04**	**198.08**
W tym: 23 %	161.04	37.04	198.08

FO/2024-07-SP/69 B-9 p203

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230 9210	012		202 D
		198,08	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby zatwierdzającej d/s ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 19

Razem do zapłaty: **198,08 PLN**

Słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem zł 8 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 198.08

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

170/2024-07/RF/2DWØEO 22/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5841/2024

Data wystawienia: 2024-07-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-01

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C2/C3 pok.114 - Dział Socjalny

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		102	szt.	23 %	2,11	215,22

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-22	264,72

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**215,22**	**49,50**	**264,72**
W tym:	23 %	215,22	49,50	264,72

70/2024-07-10/70
264,72

55/ 620

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	258,07	202
224/vn		6,65	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 19

Razem do zapłaty: **264,72 PLN**

Słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery zł 72 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 264,72

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - 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

35/2024-07/RF/2DVØX6 22/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5850/2024

Data wystawienia: 2024-07-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-01

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-10 - pok. 324
p. Jadwiga Kalinowska - tel: 12-617-29-70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-22	147,90

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		120,24	27,66	147,90
W tym:	23 %	120,24	27,66	147,90

70/2024-07-P/68 147,90

521 220

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	144,18	202/1
221/VN		3,72	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-19

Razem do zapłaty: 147,90 PLN

Słownie: sto czterdzieści siedem zł 90/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 147,90

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024-07-02
Znak: FIZ/
Filia

31/2024-07/RF/2DVØLI

PØ2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5862/2024

Data wystawienia: 2024-07-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-01

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Domestos płyn WC II /pine/		8	szt.	8 %	10.73	85.84
2	Domestos płyn WC II /citrus/		12	szt.	8 %	10.73	128.76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-22	231.77

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		214,60	17,17	231,77
W tym:	8 %	214,60	17,17	231,77

75/2024-07-18/64

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 9600	012	231,77	2021
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 19

Razem do zapłaty: **231,77 PLN**

Słownie: dwieście trzydzieści jeden zł 77 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 231.77

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

33/2024-07/RF-120VAT/U

342

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5863/2024

Data wystawienia: 2024-07-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-01

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin okna i ramy 750ml		5	szt.	23 %	9.60	48.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-22	59.04

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**48,00**	**11,04**	**59,04**
W tym:	23 %	48.00	11.04	59.04

F/2024-07-P/66

500 460

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	012		2021
		59,04	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomiczno-prawnych

ZAKSIĘGOWANO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 19

Razem do zapłaty: 59,04 PLN

Słownie: pięćdziesiąt dziewięć zł 4 /100

Zaplacono: 0.00 Pozostaje: 59.04

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

34/2024-07/RF/20VAT/2

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5864/2024

Data wystawienia: **2024-07-01**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-07-01**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B1 pok 116 p.Zięba 600010377

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish tabletki 50szt All in One		2	opak.	23 %	46,00	92,00
2	Cif 750ml		1	szt.	23 %	9,55	9,55

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-22	124,91

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**101,55**	**23,36**	**124,91**
W tym:	23 %	101,55	23,36	124,91

FO/2024-07-18/67

124,91

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210 d2	121,77	202/1	
224/VAT	3,14		

Specjalista d/s ekonomiczno-

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-19

Razem do zapłaty: **124,91 PLN**

Słownie: sto dwadzieścia cztery zł 91 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 124,91

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

171/2024-07/RF/2DWΦgm 22/07 L-34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5865/2024

Data wystawienia: 01.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 01.07.2024
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: Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
D16 pok.2.26
kontakt: (12) 617 52 66
p.Krzysztof Mych

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Celtex kod:30270		24	rol.	23 %	12.55	301.20
2	Ręcznik fi14 celuloza Celtex kod:30270		24	rol.	23 %	12.55	301.20

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	22.07.2024	740,95	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		602,40	138,55	740,95
W tym:	23%	602,40	138,55	740,95

70/2024-07-18/71 dz.21

501 696 7996 012 740,95 202/1

Winien	Kwota	Ma	Kwota

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 19

Razem do zapłaty 740,95 PLN
Słownie : siedemset czterdzieści PLN 95/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 740,95 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Biuro Projektu IDUB
2024 -07- 03
data wpływu

Biuro Projektu IDUB
2024 -07- 05
data wydania

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

36/2024-07/RF/20V11C 23/07 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5881/2024

Data wystawienia: 02.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 02.07.2024

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: p. Katarzyna Niewola
hud. A-3, pok. 23
tel. 12 617 33 66
kom. +48 605 601 222

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		216	szt.	23 %	1,22	263,52
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		168	szt.	23 %	1,22	204,96
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		36	szt.	23 %	2,11	75,96

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	23.07.2024	669,66	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		544,44	125,22	669,66
W tym:	23%	544,44	125,22	669,66

FO/2024-07-22/81

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510	012		2021
		669,66	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

Razem do zapłaty 669,66 PLN

Słownie : sześćset sześćdziesiąt dziewięć PLN 66/100

Zapłacono: 0.00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 669,66 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-22

(B)

176/2024-07/RF/2DWOO M

23/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5913/2024

Data wystawienia: 2024-07-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-02

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: HALA B-4 wejscie prxy Parkingi przy lokomotywie Czarnowiejska 12 617 32 55

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		24	szt.	23 %	1.22	29.28
3	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		6	szt.	23 %	1.80	10.80
4	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		30	szt.	23 %	2.11	63.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-23	307.23

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		249,78	57.45	307,23
W tym:	23 %	249.78	57.45	307,23

FO/2024-07-22/86

551 700

Konto	Kwota	Ma	Kwota
9510	048	299,51	202
224/VAT		7,72	
Akceptacja dekretu pod...		Podpis osoby dekretującej	

307,23

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 22

Razem do zapłaty: **307,23 PLN**

Słownie: trzysta siedem zł 23 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 307.23

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

23/07 751

695/2024/07/RF/2DYBGE

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5923/2024

Data wystawienia: **02.07.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **02.07.2024**
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. **Pracownia Stolarska MS Budryka 9**

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29.20	29.20
2	Cif Power Shine do łazienki 750ml		4	szt.	23 %	18,22	72.88
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		5	szt.	23 %	7,30	36,50
4	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		1	szt.	23 %	11,55	11,55
5	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		2	szt.	23 %	4.52	9,04
6	Domestos płyn WC 1l /pine/		3	szt.	8 %	10,73	32,19
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		3	szt.	23 %	8,88	26,64
8	Ypłon płyn uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	4.43	8,86
9	Tytan płyn do WC 700ml		3	szt.	8 %	6,22	18.66
10	VC 176 Nano Glass 600ml		2	szt.	23 %	5,72	11.44
11	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		3	opak.	23 %	4,20	12.60
12	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /biała/		1	szt.	23 %	6,00	6.00
13	Ścierka mikrofibra 32x32 /mix kolorów/		5	szt.	23 %	3,33	16,65
14	Kosz z pokrywą duży		2	szt.	23 %	58.00	116.00
15	Wiadro 15l Plafor		1	szt.	23 %	15,55	15.55
16	Ściągacz do szyb plastikowy		1	szt.	23 %	6,08	6.08

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	23.07.2024	521.08	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**429,84**	**91,24**	**521,08**
W tym: 8%	50,85	4,07	54,92
23%	378,99	87,17	466,16

P/24-07-27/ 42 462,169

Wpływ | Zapłata | Kwota | Symbol
504 751 9400 012 | 22 11
021 WN 58,39
Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dokonującej

521,08 Miasteczko Studenckie AGH
2024 -07- 22

Razem do zapłaty **521,08 PLN**

Słownie : *pięćset dwadzieścia jeden PLN 08/100*

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 521,08 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1936
Wpł. dn. 08 LIP 2024

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

951/2024-07/RF/204528 24.07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5933/2024

Data wystawienia: 2024-07-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-03

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: B3. pok. 110
Nr kontaktowy: 609 100 231
p. Artur Gancarz

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		18	szt.	23 %	1.80	32.40
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1.22	43.92
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1.22	43.92
5	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2.11	12.66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-24	190.04

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	154,50	35,54	190,04
W tym: 23 %	154.50	35,54	190.04

D/2024-07-23/83
185,26

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210 2211 VAT		048 4,78	2024 190,04
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024 -07- 23

Razem do zapłaty: **190,04 PLN**

Słownie: sto dziewięćdziesiąt zł 4/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 190,04

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

24 | 07 502

494/2024-07/RF/2DY2M2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5952/2024

Data wystawienia: 2024-07-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: U2 - pok. 101
Centrum Rekrutacji (godz: 9-15:30)

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		216	szt.	23 %	1.22	263,52
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		144	szt.	23 %	1.22	175,68
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		24	szt.	23 %	2.11	50,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-24	602,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**489,84**	**112,66**	**602,50**
W tym:	23 %	489,84	112,66	602,50

F/2024-07-23/12

500 618

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	048	602,50	202/5
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s el. umów

ZAKSIĘGOWANO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 23

Razem do zapłaty: 602,50 PLN

Słownie: sześćset dwa zł 50/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 602,50

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

705/2024-07/RF/2DYBEG 24/07 3402

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5955/2024

Data wystawienia: **2024-07-03**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-07-03**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B1 pok: 013
Paweł Klisiewicz - tel: 665 410 009

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

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-24	180,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**146,40**	**33,67**	**180,07**
W tym:	23 %	146,40	33,67	180,07

FO/2024-07-23/19

500 120

Wniosek	Kwota	Ma	Kwota
9000	012		202/V
		180,07	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 23

Razem do zapłaty: 180,07 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 180,07

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

24/07 L34

1599/2024-07/RF/2EDCNO

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5967/2024

Data wystawienia: 03.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 03.07.2024
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. Barbara Wolańska, A-4, IV p., pok. 417a
Katedra Technologii Paliw
tel.(12)617-21-20

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Buzil G 502 BuzPoint do usuwania naklejek 200ml		3	szt.	23 %	34,60	103,80
2	Rękawice robocze Dragon M		2	para	23 %	1,90	3,80
3	Rękawice robocze Dragon S		2	para	23 %	1,90	3,80
4	Mydło Attis z dozownikiem 400ml /mleko i miód/		5	szt.	23 %	3,92	19,60
5	Mydło Attis z dozownikiem 400ml /oliwka i ogórek/		5	szt.	23 %	3,92	19,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	24.07.2024	185,24	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		150,60	34,64	185,24
W tym:	23%	150,60	34,64	185,24

FD/K24-07-23/96
dz. 12

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 696	9400	012	202 (1)
		185,24	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -07- 23

Razem do zapłaty 185,24 PLN

Słownie : sto osiemdziesiąt pięć PLN 24/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 185,24 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

11 -VII- 2024

(B)

WPŁYNEŁO 10.LIP 2024

Comarch ERP Optima, v: 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

24/07 300/2024-07/RF/2 DXKP2 B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5968/2024

Data wystawienia: **2024-07-03**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-07-03**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A2 p.4
p. Amelia Zięba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		12	rol.	23 %	8,18	98,16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-24	120,74

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**98,16**	**22,58**	**120,74**
W tym:	23 %	98,16	22,58	120,74

70/2024-07-23/11

500110

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9000	012	120,74	2021
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-23

Razem do zapłaty: 120,74 PLN

Słownie: sto dwadzieścia zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 120,74

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

68/2024-07/RF/ZDVLCG 24/07 392

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5970/2024

Data wystawienia: **03.07.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **03.07.2024**
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: **al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Szkoła Doktorska AGH (bud. A3, pok. 118)**
Osoba do kontaktu: Marta Sobieraj-Jakubiec, tel. 126175612
p. Marta Sobieraj-Jakubiec, tel: 12 617 56 12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MAXI		32	rol.	23 %	6.27	200.64

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	24.07.2024	246.79	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**200,64**	**46,15**	**246,79**
W tym:	23%	200,64	46,15	246,79

FO/224-07-22/1

500 455

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3600	012	2021	
		246,79	
Akceptacja dekretu pod...		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych	

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 23

Razem do zapłaty **246,79 PLN**
Słownie : dwieście czterdzieści sześć PLN 79/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 246,79 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

24/07 B

495/2024-07/RF/2D Y20K

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/5974/2024

Data wystawienia: 03.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 03.07.2024
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.142 Biuro Rektora

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		324	szt.	23 %	1,22	395,28
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		48	szt.	23 %	2,11	101,28
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
4	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	24.07.2024	663,90	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		539,76	124,14	663,90
W tym:	23%	539,76	124,14	663,90

70/2024-07-23/13

663,90

551 600

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	647,22	202
221/VN		16,68	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 23

Razem do zapłaty **663,90 PLN**

Słownie : sześćset sześćdziesiąt trzy PLN 90/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 663,90 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

24/07 281/2024-07/RFI/2DJKF2 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5978/2024

Data wystawienia: 2024-07-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 19 D-10 pok.201 IIp Biblioteka 12 617 29 87

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-24	39,85

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		32,40	7,45	39,85
W tym:	23 %	32,40	7,45	39,85

FO/2024-07-23/8 39,85

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 220 9210	012	38,85	202
221/VN		1r	

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-23

Razem do zapłaty: **39,85 PLN**

Słownie: trzydzieści dziewięć zł 85 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 39.85

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

. (B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024-07-05
Znak FIZ/
Dis

492/2024-07/RF/2DY2GS 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/5982/2024

Data wystawienia: 2024-07-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 13 ul.Budryka 1 12 617 37 41

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		96	szt. ✓	23 %	1.93	185.28
2	Vizir proszek do prania 275g biały		22	szt.	23 %	6.36	139.92
3	Vizir proszek do prania 275g /biały/		26	szt.	23 %	6.36	165.36
4	Krem do rąk Vit cytr.		24	szt.	23 %	1.11	26.64
5	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		24	szt.	23 %	5.56	133.44
6	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		96	rol.	23 %	1.14	109.44

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-24	934.90

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	760,08	174,82	934.90
W tym: 23 %	760.08	174.82	934.90

FO/B24-07-27/56

823,02

934,90

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0 12		2021D	
		221/VR	111,88

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-23

Joanna Michałkiewicz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1916
Wpł. dn. 05 LIP 2024

Razem do zapłaty: **934,90 PLN**

Słownie: dziewięćset trzydzieści cztery zł 90/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 934.90

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

25| 07

953/2024-07/RF/2D4T02

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6005/2024

Data wystawienia: 2024-07-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B2 pok.213
godz.9-15

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
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-25	396,16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem: 1		322,08	74,08	396,16
W tym: 1	23 %	322,08	74,08	396,16

FO/2024-07-24/57

386,20

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130	9210	048	202 D 396,16
	2211	996	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 24

Razem do zapłaty: 396,16 PLN

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć zł 16/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 396,16

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

25/07 751

710/2024 07/RF/2DYBJQ

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6008/2024

Data wystawienia: 2024-07-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS I - Olimp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania duży /kolor/		2	szt.	23 %	65,00	130,00
2	Clin do szyb 500ml zapas		8	szt.	23 %	6,00	48,00
3	Cif Power Shine do łazienki 750ml		6	szt.	23 %	18,22	109,32
4	Cif Power Shine do kuchni 750ml		6	szt.	23 %	18,22	109,32
5	Domestos płyn WC 750ml /pine/		8	szt.	8 %	8,33	66,64
6	Tytan płyn do WC 700ml		6	szt.	8 %	6,22	37,32
7	Ace wybielacz II		6	szt.	23 %	5,73	34,38
8	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		6	szt.	23 %	14,00	84,00
9	VC 120 Pikasat II		6	szt.	23 %	19,32	115,92
10	Ajax płyn uniwersalny II		12	szt.	23 %	7,30	87,60
11	Ludwik płyn do naczyń 450ml		12	szt.	23 %	4,67	56,04
12	Ścierka mikrofibra 32x32		24	szt.	23 %	3,33	79,92
13	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		12	szt.	23 %	12,93	155,16
14	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		12	rol.	23 %	7,30	87,60
15	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		7	opak.	23 %	8,88	62,16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-25	1 538,37

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 263,38	274,99	1 538,37
W tym:	23 %	1 159,42	266,67	1 426,09
	8 %	103,96	8,32	112,28

F/2024-07-27/61
1362,38
1538,37

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0 12			202
22/VII	175,00		

Aktopłacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-24

Razem do zapłaty: 1 538,37 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści osiem zł 37 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 538,37

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https //www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1930
Wpł. dn. 08 LIP 2024

707/2024-07/RF/2DYB/2 25/07 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6009/2024

Data wystawienia: 2024-07-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-04

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 - Olimp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 241 Nano Orange II		6	szt.	23 %	23,14	138,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-25	170,77

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**138,84**	**31,93**	**170,77**
W tym:	23 %	138,84	31,93	170,77

F/2024-07-27/62
130,33 170,77

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751.9100 012		202 D	
		22/VII 20,44	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-24

Razem do zapłaty: 170,77 PLN

Słownie: sto siedemdziesiąt zł 77/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 170,77

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1931
Wpł. dn. 08.LIP.2024

1276/2024-07/RE/2DZ/1M

B505

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6012/2024

Data wystawienia: 2024-07-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Miękinia 381
p. Małgorzata Poznańska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny II		1	szt.	23 %	7,30	7,30
2	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		1	szt.	23 %	14,00	14,00
3	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		1	szt.	23 %	14,00	14,00
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8,88	88,80
5	Finish tabletki 50szt All in One		1	opak.	23 %	46,00	46,00
6	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
7	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		80	rol.	23 %	1,14	91,20
8	Pronto aerozol /brązowe/		3	szt.	23 %	12,22	36,66
9	Pronto płyn mycia do paneli II		1	szt.	23 %	11,00	11,00
10	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Nova		12	szt.	23 %	8,18	98,16
11	Rękawice flokowane Agawa rozmiar L		6	para	23 %	1,55	9,30
12	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		3	para	23 %	1,55	4,65
13	Rękawice robocze wampirki /kod: 450/		10	para	23 %	1,27	12,70
14	Ścierka kuchenna import		5	szt.	23 %	1,89	9,45
15	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		1	rol.	23 %	7,30	7,30
16	Worki 60l LDPE 10szt czarne z taśmą Raz-Dwa		1	rol.	23 %	2,33	2,33
17	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		1	szt.	23 %	28,00	28,00
18	Domestos płyn WC II /niebieski/		2	szt.	8 %	10,73	21,46

10/2024-07-24/65

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-07-25	619,79 PLN	Razem:	506,51	113,28	619,79
			W tym: 23 %	485,05	111,56	596,61
			8 %	21,46	1,72	23,18

ZAPŁACONO PRZEL.
dnia: 2024-07-24

500 140 734 0012
619,79

Razem do zapłaty: **619,79 PLN**

Słownie: sześćset dziewiętnaście zł 79 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 619.79

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

513/2024/07/RF/2DY3US 26/07 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6033/2024

Data wystawienia: 2024-07-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-05

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Gramatyka 8a pok304 12617 3276

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 Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2.11	25.32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-26	211.22

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**171,72**	**39,50**	**211.22**
W tym:	23 %	171.72	39,50	211.22

FS/2024-07-25/P1

Winien	Kwota	Ma	Kwota
531	725	9310 012	2024
		211,22	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 25

Razem do zapłaty: **211,22 PLN**

Słownie: dwieście jedenaście zł 22 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 211.22

Zdzislaw Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https: www primakrakow pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

Dział Gospodarki Nieruchomościami AGH
Administracja Budynków Zakładowych
Wpłynęło dnia 08 LIP. 2024
Nr pisma 310

716/2024-07/RF/2DYBNM 26/07 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6037/2024

Data wystawienia: 2024-07-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-05

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 - Akropol
p. Dorota Hajdzińska - tel: 12-617-37-94

P/2024-01-27/68

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania duży		4	szt.	23 %	65,00	260,00
2	Cif Power Shine do łazienki 750ml		24	szt.	23 %	18,22	437,28
3	Ace wybielacz 1l		10	szt.	23 %	5,73	57,30
4	Domestos płyn WC 1l /citrus/		60	szt.	8 %	10,73	643,80
5	Cillit kamień i rdza 420ml /żel/		24	szt.	23 %	9,30	223,20
6	Glade by Brise areozol 300ml		15	szt.	23 %	7,93	118,95
7	Domestos WC kostka z koszyczkiem		10	szt.	23 %	4,10	41,00
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		30	szt.	23 %	8,88	266,40
9	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		24	szt.	23 %	14,00	336,00
10	VC 120 Pikasat 1l		48	szt.	23 %	19,32	927,36
11	Cerapur 1l		15	szt.	23 %	19,07	286,05
12	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		256	rol.	23 %	1,14	291,84
13	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Nova		30	szt.	23 %	8,18	245,40
14	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		20	para	23 %	1,55	31,00
15	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3,33	66,60
16	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		20	szt.	23 %	12,93	258,60
17	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą Raz-Dwa		30	rol.	23 %	2,33	69,90
18	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		1	opak.	8 %	19,30	19,30
19	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		6	opak.	8 %	19,30	115,80
20	Rękawice nitrylowe 100szt czarne Glovtec S		2	opak.	8 %	19,30	38,60
21	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		15	szt.	23 %	38,00	570,00
22	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		15	szt.	23 %	28,00	420,00

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 25

Razem do zapłaty: 6 918,36 PLN

Słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście zł 36/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 6 918,36

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1934
Wpł. dn. 08 LIP 2024

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6037/2024

Data wystawienia: 2024-07-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-05

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 - Akropol
p. Dorota Hajdzińska - tel: 12-617-37-94

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-26	6 918,36

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**5 724,38**	**1 193,98**	**6 918,36**
W tym: 23 %	4 906,88	1 128,58	6 035,46
8 %	817,50	65,40	882,90

Razem do zapłaty: 6 918,36 PLN

Słownie: sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście zł 36 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 6 918,36

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

719/2024-07/RF/2DYBPΦ 26/07 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6038/2024

Data wystawienia: **2024-07-05**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-07-05**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 - Akropol
p. Dorota Hajdzińska - tel: 12-617-37-94

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 243 Grillpol II		24	szt.	23 %	24,41	585,84
2	VC 241 Nano Orange II		12	szt.	23 %	23,14	277,68
3	Ścierka do podłogi mikrofibra Kolorado 50x60		20	szt.	23 %	11,30	226,00
4	Ścierka do szyb Waflowa York		42	szt.	23 %	5,98	251,16
5	Gąbka profilowana Vileda		20	szt.	23 %	2,94	58,80
6	Zmywak metalowy spiralny Spontex Jumbo		20	szt.	23 %	2,45	49,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-26	1 781,63

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 448,48**	**333,15**	**1 781,63**
W tym:	23 %	1 448,48	333,15	1 781,63

D/2024-07-27/69

504 751 | 9700 | 012 | 1568,41 | 202 | 1781,63
221 | VN | 213,22

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-25

Razem do zapłaty: 1 781,63 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt jeden zł 63 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 781,63

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1935
Wpł. dn. 08 LIP 2024

26/07
722/2024-07/RF/2DYC ФО 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6041/2024

Data wystawienia: 2024-07-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l /lemon/		45	szt.	23 %	7,30	328,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-26	404,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		328,50	75,56	404,06
W tym:	23 %	328,50	75,56	404,06

70/2024-07-27/71
404,06

504 751 8700 012 202
328,50
221/VN 75,56
Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1932
Wpł. dn. 08 LIP 2024

Razem do zapłaty: 404,06 PLN

Słownie: czterysta cztery zł 6/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 404.06

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

26/07. 751

723/2024-07/RF/2DYC2C

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6046/2024

Data wystawienia: 2024-07-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS - 5
Rostafińskiego 8 pok.3 - Administracja

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	29,20	58,40
2	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		64	rol.	23 %	1,14	72,96
3	Papier toaletowy Mola 2-warstwowy (8 szt.)		14	szt.	23 %	7,90	110,60
4	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		10	szt.	23 %	12,93	129,30
5	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar.L		2	opak.	8 %	15,25	30,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-26	489,59

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		401,76	87,83	489,59
W tym:	23 %	371,26	85,39	456,65
	8 %	30,50	2,44	32,94

FO/2024-07-27/72

504 751 9700 012 433,38 56,21 202/ 489,59

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/vrl			

Dekretacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej | Specjalista d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-25

Razem do zapłaty: 489,59 PLN

Słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć zł 59 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 489,59

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1929
Wpł. dn. 08 LIP 2024

B 26/07

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6052/2024

1075/2024-07/RF/2DZ2MQ

Data wystawienia: 2024-07-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sektor Techniczny

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Krem do rąk Nivea 50ml /okrągłe pudełko/		62	szt.	23 %	5,56	344,72
2	Arko mydło 90g		192	szt.	23 %	1,93	370,56
3	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		68	szt.	23 %	3,72	252,96
4	Vizir proszek 275g kolor		38	szt.	23 %	7,66	291,08
5	Krem do rąk Nivea 50 gr. okrągłe pudełko		31	szt.	23 %	5,56	172,36
6	Ręcznik Frotte 50x100		31	szt.	23 %	31,78	985,18

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-26	2 972,74

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	2 416,86	555,88	2 972,74
W tym: 23 %	2 416,86	555,88	2 972,74

FO/2024-07-25/119

2898,03

2972,74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 711 93 00 048		221/VN	74,71

202 D

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 25

Razem do zapłaty: **2 972,74 PLN**

Słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 972,74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - 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

Sektor Techniczny AGH
wpłynęło 2024 -07- 05 nr .....

1074/2024-07/RF/2D 22KS 26/07 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6054/2024

Data wystawienia: 2024-07-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-05

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: Sektor Techniczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g		10	szt.	23 %	4.67	46.70
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		3	szt.	8 %	10.73	32.19
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		3	szt.	23 %	7.30	21.90
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		5	szt.	23 %	8.88	44.40
5	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy		64	rol.	23 %	1.14	72.96
6	Cif mleczko 750ml lemon		3	szt.	23 %	9.55	28.65
7	Gąbka ostra Lux a 5szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
8	Worki blachownia 120 l		2	rol.	23 %	12.93	25.86
9	Rękawice robocze nitrylowe 445 popielate szare 10		24	para	23 %	2.54	60.96
10	Rękawice flokowane Agawa rozmiar XL		5	para	23 %	1.55	7.75
11	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne XL		2	opak.	8 %	19.30	38.60
12	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22.22	22.22
13	Ludwik płyn do naczyń 5l /cytryna/		1	szt.	23 %	26.90	26.90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-26	522.33

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**433,29**	**89,04**	**522,33**
W tym: 23 %	362.50	83.38	445.88
8 %	70,79	5.66	76,45

FO/2024-07-25/118

510,36

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 =/1	93,00	012	2022
221	11,97		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

522,33 OPŁACONO PRZEL... GOTÓWKĄ 2024-07-25

Razem do zapłaty: 522,33 PLN

Słownie: pięćset dwadzieścia dwa zł 33 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 522.33

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 reklamacje nie uwzględniamy

Sektor Techniczny AGH
2024-07-05
wpłynęło ..... BF .....

26/07

720/2024-07/RF/2DYBQO 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6057/2024

Data wystawienia: 2024-07-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Budryka 9 Pracownia Stolarska 12617 3746

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP sznurkowy /zapas/		1	szt.	23 %	4,00	4,00
2	Wiadro MOP z okrągłym wyciskaczem z mopem i kijem		1	szt.	23 %	15,27	15,27

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-26	23,70

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	19,27	4,43	23,70
W tym: 23 %	19,27	4,43	23,70

70/2024-07-27/70
23,70

504 751 9700 02 202/5

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VN		20,86	
		2,84	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d. ... ...nicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1926
Wpł. dn. 08 LIP 2024

Razem do zapłaty: **23,70 PLN**
Słownie: dwadzieścia trzy zł 70/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 23,70

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

515/2024-07/RF/2DY3VK 26/01 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/6058/2024

Data wystawienia: 05.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 05.07.2024
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: Biuro Rektora, paw. A-0, pok. 113.
p. Paweł Kućmierz

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	26.07.2024	36,01	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		29,28	6,73	36,01
W tym:	23%	29,28	6,73	36,01

FS/2024-07-25/92
35,11
36,01

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600	9510	012	202 (1)
	22/VIII	0,90	

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 25

Razem do zapłaty 36,01 PLN

Słownie : trzydzieści sześć PLN 01/100

Zapłacono: 0,00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 36,01 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

29/07 1305/2024-07/RF/2DZHRG L34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6082/2024

Data wystawienia: 2024-07-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-08

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 pok.305 12 617 2535

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		14	opak.	23 %	8,88	124,32
2	Recznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Nova		24	szt.	23 %	8,18	196,32
3	Recznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart kod: 277470/		1	kart.	23 %	99,00	99,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-29	516.16

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	419,64	96,52	516,16
W tym: 23 %	419,64	96,52	516,16

70/2024-07-26/13
L-34 Dzio.ło.rzie 4 B-6 p 305

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
696 7996 012	
	516 16

501

516 16

2021

Podpis .....

Specjalista d/s ekonomicznych
Violetta Szmeling

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 26

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 10 -07- 2024
Nr 1267 Podpis

Biuro Projektu IDUB
2024 -07- 15
data wpływu

Razem do zapłaty: **516,16 PLN**
Słownie: pięćset szesnaście zł 16/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 516.16

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1307/LCMA-07/RE/2 DZ ATE B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6131/2024

Data wystawienia: 2024-07-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-09

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C2 pok.18

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-30	370,48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**301,20**	**69,28**	**370,48**
W tym:	23 %	301,20	69,28	370,48

FE/2024-07-23/20

361,17

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 620	9510 012		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

370,48

202 D

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -07- 29

Razem do zapłaty: 370,48 PLN

Słownie: trzysta siedemdziesiąt zł 48 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 370,48

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

SEKRETARIAT CENTRUM SPRAW PRACOWNICZYCH

(B)

Wpłynęło dnia: 2024 -07- 10

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

L. dz.....
Podpis.....RO.....

1645/2024-07/RF/2EØF39 79

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6133/2024

Data wystawienia: 2024-07-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-09

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 - ul. Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450g /miętowy/		80	szt.	23 %	4,67	373,60
2	Ajax płyn uniwersalny 1l /kwiatowy/		60	szt.	23 %	7,30	438,00
3	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		10	szt.	23 %	11,55	115,50
4	Cif Power Shine do łazienki 750ml		24	szt.	23 %	18,22	437,28
5	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
6	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3,33	99,90
7	VC 330 Metalic Dispersion 1l		25	szt.	23 %	40,00	1 000,00
8	Worki 35l LDPE 15szt czarne z taśmą PRIMA		20	rol.	23 %	2,76	55,20
9	Rękawice nitrylowe 100szt czarne Glovtec S		2	opak.	8 %	19,30	38,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-30	3 182,34

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	2 596,68	585,66	3 182,34
W tym: 23 %	2 519,48	579,48	3 098,96
8 %	77,20	6,18	83,38

D/2024-07-27/75
2807,51

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8400 012	354,83	202 (1)	3182,34
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
wolnis		Joanna Michalkiewicz	
		specjalista ds. ekonomicznych	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 29

Razem do zapłaty: 3 182,34 PLN

Słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt dwa zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 182,34

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1990
Wpł. dn. 15 LIP. 2024

1646/2024-07/PF/ZEOF4A 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6134/2024

Data wystawienia: 2024-07-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-09

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 - ul. Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmywak do teflonu szorstki złoty/srebrny		50	szt.	23 %	1,45	72,50
2	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x70 Highteh		30	szt.	23 %	9,80	294,00
3	Zmywak metalowy spiralny Spontex Jumbo		30	szt.	23 %	2,45	73,50
4	Rękawice flokowane Vileda contract M		20	para	23 %	6,42	128,40
5	Rękawice flokowane Vileda contract S		30	para	23 %	6,42	192,60
6	Domestos WC ZERO kamienia żel 750ml		20	szt.	8 %	13,50	270,00

75/2024-07-27/76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-30	1 227,63

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 031,00	196,63	1 227,63
W tym: 23 %	761,00	175,03	936,03
8 %	270,00	21,60	291,60

1101,79 1227,63

Winien	Kwota	Ma	Kwota
304-751 9700 012		202 D	
221/VN 126,84			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 29

Razem do zapłaty: 1 227,63 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia siedem zł 63 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 227,63

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1991
Wpł. dn. 15 LIP 2024

1308/2024-07/RF/2DZHTY B.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.POLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6144/2024

Data wystawienia: 2024-07-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-09

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.23

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2.11	126.60
2	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana nieb.		30	szt.	23 %	2.11	63.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-30	233.58

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		189.90	43.68	233.58
W tym:	23 %	189.90	43.68	233.58

FO/2024-07-29/19

224,71

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 620 9510	224WN	012	224 1/1
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

233,58

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-07-29

Razem do zapłaty: **233,58 PLN**

Słownie: dwieście trzydzieści trzy zł 58 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 233.58

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 sposobie użycia danych osobowych: https://www.promiakrakow.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

30/07

3

1423/2024-07/RO/ZDZSMU

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/6148/2024

Data wystawienia: 09.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 09.07.2024
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: CI pok.16
p. Monika Socha
Biuro Kwestora
tel. 12-617-33-04

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MAXI		72	rol.	23 %	6,27	451,44

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	30.07.2024	555.27	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		451,44	103,83	555,27
W tym:	23%	451,44	103,83	555,27

FO/2224-07-29/22

541,32

555,24

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 900	9510	0 12	202 D
	221 VN	13,95	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 - 07 - 29

Razem do zapłaty 555,27 PLN

Słownie : pięćset pięćdziesiąt pięć PLN 27/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 555,27 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

1424/2024-07/RF/2DZSNO 30/07

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6157/2024

Data wystawienia: 2024-07-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-09

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1 pok.16
p. Monika Socha
Biuro Kwestora
tel. 12-617-33-04

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		42	szt.	23 %	1,80	75,60
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-30	315,86

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	256,80	59,06	315,86
W tym: 23 %	256,80	59,06	315,86

FO/2024-07-29/21

307,92

315,86

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 900	9510	012	202 17
	22	7,94	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-29

Razem do zapłaty: 315,86 PLN

Słownie: trzysta piętnaście zł 86 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 315,86

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1561/2024-07/RF/2E062Q

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6168/2024

Data wystawienia: 2024-07-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-10

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: DS 8

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka		5	szt.	23%	22,22	111,10
2	Mydło Rosa 500ml z pompką		60	szt.	23 %	3,72	223,20
3	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		10	szt.	23 %	12,93	129,30
4	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		5	rol.	23 %	7,30	36,50
5	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		5	rol.	23 %	4,11	20,55
6	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą Raz-Dwa		10	rol.	23 %	2,33	23,30
7	Glade by Brise areozol 300ml /bawełna/		10	szt.	23 %	7,93	79,30
8	Pronto multisurface z atomizerem 500ml /niebieskie/		20	szt.	23 %	13,42	268,40
9	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		640	rol.	23 %	1,14	729,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-31	1 994,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 621,25	372,89	1 994,14
W tym:	23 %	1 621,25	372,89	1 994,14

P/2024-07-27/82

1621,25

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504751 9700 012		221/VN	202 D 372,89
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

1994,14

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-07-30

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1985
Wpł. dn. 12 LIP 2024

Razem do zapłaty: 1 994,14 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery zł 14 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 994,14

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1854/2024-07/RF/2EOV44 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.POLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6169/2024

Data wystawienia: 2024-07-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-10

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: DS 5 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 120 Pikasat II		10	szt.	23 %	19,32	193,20
2	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		10	szt.	23 %	12,93	129,30
3	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7,30	73,00
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		30	szt.	23 %	4,67	140,10
5	Vizir proszek do prania duży /kolor/		2	szt.	23 %	65,00	130,00
6	Domestos płyn WC 1l /pine/		10	szt.	8 %	10,73	107,30
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		10	szt.	23 %	8,88	88,80
8	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
9	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	19,30	38,60
10	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		256	rol.	23 %	1,14	291,84
11	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		21	opak.	23 %	8,88	186,48

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	~~2024-07-31~~	1 715,51

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 417,22**	**298,29**	**1 715,51**
W tym: 23 %	1 232,72	283,53	1 516,25
8 %	184,50	14,76	199,26

P/2024-07-27/PF 1417,22 1715,51

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9400 012 221 VAT	298,29	2022 (1)	

Akceptacja dekretu
Podpis osoby zatwierdzającej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-30
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2022
Wpł. dn. 17.LIP.2024

Razem do zapłaty: 1 715,51 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset piętnaście zł 51 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 715,51

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.primkrakow.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 reklamacje nie uwzględniamy.

1855/2024-07/RF/2E0 V51 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6170/2024

Data wystawienia: 2024-07-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-10

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: DS 5 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 241 Nano Orange II		10	szt.	23 %	23,14	231,40
2	Gąbka profilowana Vileda		10	szt.	23 %	2,94	29,40
3	Lenor płyn do płukania 1.6l		2	szt.	23 %	19,80	39,60
4	Ścierka do podłogi mikrofibra Kolorado 50x60		20	szt.	23 %	11,30	226,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-31	647,47

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		526,40	121,07	647,47
W tym:	23 %	526,40	121,07	647,47

FS/2024-07-27/33
526,40

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		202 D	647,47
22/VIII	121,07		

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-30

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2023
Wpł. dn. 17 LIP 2024

Razem do zapłaty: 647,47 PLN

Słownie: sześćset czterdzieści siedem zł 47 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 647,47

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.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

31 VII 2653/2024-07/RF/2E2ZX4 31/07 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6178/2024

Data wystawienia: 2024-07-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-10

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: D5 - 1 piętro pok. 111 lub 114
tel: 12-617-28-37

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		36	szt.	23 %	1,80	64,80
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		36	szt.	23 %	1,80	64,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-31	159,41

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**129,60**	**29,81**	**159,41**
W tym:	23 %	129,60	29,81	159,41

FO/2024-07-30/59

155,40

159,41

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230	9210	012	202 D
	22/VII	4,01	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

AGH WIEiT-IE
11. 07. 2024
podpis.....

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia:
2024 -07- 30

Razem do zapłaty: 159,41 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć zł 41 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 159,41

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1408

31 VII 31. 07 2655/2024-07/RF/2E2222 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6179/2024

Data wystawienia: 2024-07-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-10

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: C3 - 4 piętro pok. 416
tel: 12-617-28-37

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		42	szt.	23 %	1,80	75,60
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		42	szt.	23 %	2,11	88,62

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-31	334,83

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		272,22	62,61	334,83
W tym:	23 %	272,22	62,61	334,83

FO/2024-07-30/60

326,42 334,83

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230 92	10 012	2021	

221/VII 8.49

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 30

Joanna Wiśniewska
Specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 334,83 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści cztery zł 83/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 334,83

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1407

31/07 L-107

2850/2024-07/RF/264380

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6186/2024

Data wystawienia: **10.07.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **10.07.2024**
Strona: **1/1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **Budynek D-8 pokój 610**
dr inż. Katarzyna Faryj
tel. 48 12 617 55 29

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		24	szt.	23 %	2,11	50,64
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	31.07.2024	187,45	PLN

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**152,40**	**35,05**	**187,45**
W tym: 23%	152,40	35,05	187,45

FO/2024-07-31/58

zad 10

Wisłon	Kwota	Ko	Konto
501 240	0534	012	202 D
		187,45	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby uprawnionej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 31

Razem do zapłaty **187,45 PLN**

Słownie : sto osiemdziesiąt siedem PLN 45/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 187,45 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

31/07

11 24/2024-07/RF/2D Z 5 H1

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/6187/2024

Data wystawienia: 10.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 10.07.2024
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: Miejsce dostawy: AGH WMN, paw. A-2, II piętro, pokój 226 Biuro Dziekana
mgr Dorota Tolios-Janus
tel: +48 12 617 26 89

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		120	szt.	23 %	1,80	216,00
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		120	szt.	23 %	1,80	216,00
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126,60
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		300	szt.	23 %	1,22	366,00
5	Woda Cisowianka 500ml gazowana		300	szt.	23 %	1,22	366,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	31.07.2024	1 587,44	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 290,60	296,84	1 587,44
W tym:	23%	1 290,60	296,84	1 587,44

FO/2024-07-30/7

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 180	9210 048		202 D
	1587,44		

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-30

Razem do zapłaty 1 587,44 PLN

Słownie : jeden tys. pięćset osiemdziesiąt siedem PLN 44/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 587,44 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

31/07

1626/2024-01/RP/2DZS01

2345

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/6193/2024

Data wystawienia: 10.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 10.07.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: pawilon C-4, pok. 17
Miejsce dostawy jak poniżej lub do pokoju 5.
Agnieszka Chudziak
sekretariat Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska
tel. 12 617 22 52

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI celuloza fi19 2-warstwowy Starpap		60	rol.	23 %	8.18	490.80

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	31.07.2024	603.68	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		490,80	112,88	603,68
W tym:	23%	490,80	112,88	603,68

FO/2024-07-30/18

588,51

603,68

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 150	9210 012		
	22/IV/24	15,17	

2024

Akceptacja dekretu

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -07- 30

Razem do zapłaty: 603,68 PLN

Słownie : sześćset trzy PLN 68/100

Zapłacono: 0.00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 603.68 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

3 31/07

1757/2024-07/RF/2EØPD6

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/6194/2024

Data wystawienia: 10.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 10.07.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: paw. B-1, pok. 117,
p. Marek Litewka
tel. +48(12)617-34-03
+48(12)617-28-01

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	31.07.2024	180.07	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		146,40	33,67	180,07
W tym:	23%	146,40	33,67	180,07

FO/2024-07-30/30

175,54

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120	9210	012	202 ID
	221 VN	4,53	

180,07

Akceptacja dekretu
eodois

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEW...
dnia:
2024 -07- 30

Razem do zapłaty 180,07 PLN

Słownie : sto osiemdziesiąt PLN 07/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 180.07 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

1756/2024-07/RF/ZEOPC2 31/07 L 34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/6195/2024

Data wystawienia: 10.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 10.07.2024
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-6, pokój 205
p. Ilona Jastrzębska
phone: +48 12 617 25 04

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec S		3	opak.	8 %	19.30	57.90
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec M		2	opak.	8 %	19.30	38.60

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	31.07.2024	104.22	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		96,50	7,72	104,22
W tym:	8%	96,50	7.72	104.22

FO/2024-07-30/29

d2.2

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 696 7996 012		2021	
		104,22	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-30

Razem do zapłaty 104.22 PLN

Słownie : sto cztery PLN 22/100

Zapłacono: 0.00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 104.22 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 12-07-2024
Nr 1303 Podpis

Biuro Projektów IDUB
2024-07-18
data wpływu

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

1862/2024-07/RF/2E064E 717

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/6198/2024

Data wystawienia: 10.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 10.07.2024
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 - ul. Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /biała/		50	szt.	23 %	6.00	300.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta		Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	[redacted]	369.00	PLN	Razem:		300,00	69,00	369,00
				W tym:	23%	300,00	69,00	369,00

70/2024-07-27/85

324,84

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0 12		202 D	369,00
221 VII		44,16	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Wanda Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -07- 30

Razem do zapłaty 369,00 PLN

Słownie : trzysta sześćdziesiąt dziewięć PLN 00/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 369,00 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 1992
Wpł. dn. 15 LIP 2024

Comarch ERP Optima, v. 2024.3 1.1302, nr klucza 537177202

31/07

1122/2024-07/RF/2DZ5EQ

D 412

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6201/2024

Data wystawienia: 2024-07-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-10

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: D10 pok.324
p. Paula Kasprzyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Mini		24	rol.	23 %	6,27	150,48

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-07-31	185,09

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**150,48**	**34,61**	**185,09**
W tym:	23 %	150,48	34,61	185,09

FO/2024-07-30/8

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 220 9600		012	2021
		185,09	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -07- 30

Razem do zapłaty: 185,09 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 9 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 185,09

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024-07-11
Znak: FIZI

1315/2024-07/RF/2DZH44 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/6218/2024

Data wystawienia: 10.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 10.07.2024
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.23

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		60	szt.	23 %	1.80	108.00

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	31.07.2024	132.84	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		108,00	24,84	132,84
W tym:	23%	108,00	24,84	132,84

FO/2024-07-30/23

129,50

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 620	95,10	012	132,84
220 Vat	3,34		

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Dnia: 2024-07-30

Razem do zapłaty: 132,84 PLN

Słownie : sto trzydzieści dwa PLN 84/100

Zapłacono: 0.00 PLN
Pozostaje do zapłaty: 132,84 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

2550/2024-07/RF/2E2BE2

3401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6226/2024

Data wystawienia: 2024-07-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-11

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: paw. B-4, I piętro, pok. 114.
p. Joanna Dębska
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
tel. 12 617 25 76
fax. 12 617 33 39

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszyniianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-01	247,23

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**201,00**	**46,23**	**247,23**
W tym: 23 %	201,00	46,23	247,23

FO/2024-07-31/38

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 110	9000	012	2021
		247,23	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-07-31

Razem do zapłaty: 247,23 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści siedem zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 247,23

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

01/08
1444/2024-07/RF/2DZT3S

B02

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6234/2024

Data wystawienia: 2024-07-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-11

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: C-1 pok.406 IV piętro p.Maślanka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20
2	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Nova		6	szt.	23 %	8,18	49,08

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-01	430,84

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**350,28**	**80,56**	**430,84**
W tym:	23 %	350,28	80,56	430,84

FO/2024-07-31/14
420,01

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 607 9600 012			202 D
	221/VN	10,83	

430,84

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-07-31

Razem do zapłaty: 430,84 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści zł 84/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 430,84

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

L. dz: 534/TJ/2024
Wpłynęło dnia: 12.07.2024

1564/2024-07/RF/2E065S

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6237/2024

Data wystawienia: 2024-07-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-11

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: ul. Gramatyka 8a
Paw. D-13 - 3 piętro pok. 303 (sekretariat)
os. zamawiająca: p. Katarzyna Jantos tel: 12-617-33-41

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		180	szt.	23 %	1,22	219,60
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		36	szt.	23 %	1,80	64,80
4	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		36	szt.	23 %	1,80	64,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-08-01	609,59	Razem:	495,60	113,99	609,59
			W tym: 23 %	495,60	113,99	609,59

FO/2024-07-31/8

594,27

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700	9510	0 12	202 D
	22/IVN	15,32	

609,59

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

PRZELEWEM
2024 -07- 31

Razem do zapłaty: 609,59 PLN

Słownie: sześćset dziewięć zł 59 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 609,59

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

01|08 B

1447/2024-07/RF/2DZT4C

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/6252/2024

Data wystawienia: 11.07.2024
Data dostawy / wykonania usługi: 11.07.2024
Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: paw. A-1, pok. 15a
p. Oliwia Krzyżańska
tel. 12 617 35 06

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	01.08.2024	103.17	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		83,88	19,29	103,17
W tym:	23%	83,88	19,29	103,17

FO/2024-07-31/15

100,58

Winien	Kwota	ma	Kwota
521 100	9210 048		202 D 103,17
	221/VII	2,59	
Adnotacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZE...
dnia:
2024 -07- 31

Razem do zapłaty 103,17 PLN

Słownie : sto trzy PLN 17/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 103,17 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

2338/2024-07/RF/2E1HGQ B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6268/2024

Data wystawienia: 2024-07-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-12

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.016
Korytarz na poziomie Klubu Profesora
Tel: 12-617-32-54

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80
4	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-02	219,92

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**178,80**	**41,12**	**219,92**
W tym:	23 %	178,80	41,12	219,92

FV/624-07-22/1F
214,39

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 140	9210	012	2021
		221 VAT	5,53

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

219,92 PLN
2024-08-02

Razem do zapłaty: **219,92 PLN**

Słownie: dwieście dziewiętnaście zł 92 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 219,92

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2332/2024-07/RF/2E 1 HEC D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6269/2024

Data wystawienia: 2024-07-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-12

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.214
p. Beata Perek - tel: 12-617-46-07 / w pok. 222

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		120	szt.	23 %	1,22	146,40
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-02	319,26

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem: 1	259,56	59,70	319,26
W tym: 1 23 %	259,56	59,70	319,26

FO/2024-07-22/20
31/24

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 140 9210 012		202 LD	
2211 VN 8,02			

319,26

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -08- 01

Razem do zapłaty: 319,26 PLN

Słownie: trzysta dziewiętnaście zł 26 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 319,26

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https: /www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1581/2024-07/REJ.ZEOBK1 B

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6277/2024

Data wystawienia: 2024-07-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-12

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. 23
p. Aleksandra Budzik - tel: 12-617-50-50

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-02	195,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**159,06**	**36,58**	**195,64**
W tym:	23 %	159,06	36,58	195,64

700/2024-07-22/28

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700	95,0	-012	202
		195,64	

Data dekretacji
Podpis
Podpis osoby sprawdzającej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 01

Razem do zapłaty: 195,64 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 195,64

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1578/2024-07/RF/2E0BJ4 2/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6286/2024

Data wystawienia: 2024-07-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-12

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: C2 pok.26 DGN
kontakt: 617 32 56

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MINI		24	rol.	23 %	3,85	92,40
2	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		2	opak.	23 %	4,20	8,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-02	123,98

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem: 1	**100,80**	**23,18**	**123,98**
W tym: 23 %	100,80	23,18	123,98

FDO/2024-07-22/40
120,86

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510 012		202 D	123,98
2211 VII 3,12			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 01

Razem do zapłaty: 123,98 PLN

Słownie: sto dwadzieścia trzy zł 98 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 123,98

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

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

DZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 174
Wpłynęło 15 -07- 2024 15 -07- 2024
AGH wpłynęło .....

02/08 1879/2024-07/RF/2E ØVP8 398

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6297/2024

Data wystawienia: 2024-07-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-12

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 Głównea (budynek U1), pokój 5/5A.
p. Martyna Wadowiec

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		30	szt.	23 %	1,80	54,00
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		30	szt.	23 %	1,80	54,00
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		300	szt.	23 %	1,22	366,00
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		300	szt.	23 %	1,22	366,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-02	1 033,20

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**840,00**	**193,20**	**1 033,20**
W tym:	23 %	840,00	193,20	1 033,20

FS0/224-07-22/8

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 618 3600 012	1033,20		
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

Anna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
data:
2024 -08- 01

Razem do zapłaty: 1 033,20 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzydzieści trzy zł 20 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 033,20

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.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.

1608/2024-01/RF/NEOCZM 5/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6311/2024

Data wystawienia: 2024-07-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-15

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. 109

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-05	180,07

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	146,40	33,67	180,07
W tym: 23 %	146,40	33,67	180,07

700/2024-07-22/57

156,54

180,07

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600 9510	221 VAT	0 12 4,53	202 D

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-08-01

Razem do zapłaty: 180,07 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 180.07

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacja nie uwzględniamy.

1609 / 2024-07/RF/2E0010 5/08

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6312/2024

Data wystawienia: 2024-07-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A0 pok. 108

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		96	szt.	23 %	1,22	117,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-05	324,13

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		263,52	60,61	324,13
W tym:	23 %	263,52	60,61	324,13

FEO/2024-07-22/56
315,98

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600 9510 012			202 D
	22/VII	8,15	

324,13

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -08- 01

Razem do zapłaty: 324,13 PLN

Słownie: trzysta dwadzieścia cztery zł 13 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 324,13

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

5/08

1770/2024-07/RF/2EOPP4

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6321/2024

Data wystawienia: 2024-07-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C5 - ul. Czarnowiejska 36, pok.117 - Centrum Energetyki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		300	szt.	23 %	1,22	366,00
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		300	szt.	23 %	1,22	366,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-05	900,36

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		732,00	168,36	900,36
W tym:	23 %	732,00	168,36	900,36

FDD/2024-07-22/62

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 617 9600 012		202 D	
		900,36	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretowej
Joanna Mickiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -08- 01

CENTRUM ENERGETYKI

2024 -07- 16

Zarejestrowano pod nr:

Razem do zapłaty: 900,36 PLN

Słownie: dziewięćset zł 36 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 900,36

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

05/08 1606/2024-07/RF/ZEOCWU B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6330/2024

Data wystawienia: **2024-07-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-07-15**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-10 pok.325 lub 324 p.Sylwia 12 617 29 34 Reymonta 19

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-05	36.01

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**29,28**	**6,73**	**36,01**
W tym: 23 %	29.28	6.73	36.01

700/2024-07-22/59

35/11

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 220	9210 012	202 D	36,01
	22/11 VN	0,90	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -08- 01

Razem do zapłaty: **36,01 PLN**

Słownie: trzydzieści sześć zł 1 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 36.01

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.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024 -07- 16
Znak: FIZ/

1607/2024-07/RF/2EOCY/5/08

ORYGINAŁ

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6334/2024

Data wystawienia: 2024-07-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D6 pok.402 WIEC
p. Koćma, (12) 617 59 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		24	szt.	23 %	2,11	50,64
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-05	206,34

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**167,76**	**38,58**	**206,34**
W tym:	23 %	167,76	38,58	206,34

FDO/2024-07-22/58
201,15

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230	9210	012	202 D
	2211VH	5.19	

206,34

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -08- 01

Razem do zapłaty: 206,34 PLN

Słownie: dwieście sześć zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 206,34

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.

1612/2024-07/RF/2E0E46 957

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6351/2024

Data wystawienia: 2024-07-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: ds 5

Lp.	Nazwa towaru-usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny Mola2-warstwowy (4 szt.)		10	opak.	23 %	8.88	88.80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-05	109.22

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	88,80	20,42	109,22
W tym: 23 %	88.80	20.42	109.22

FOO/2024-07-24/16

96,15

109,22

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504-951-3700	0/2	2021	
	221/VAT 13,07		
Akceptacja dokretu podpis		Podpis osoby dekretującej	Joanna Michałkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2021
Wpł. dn. 16 LIP 2024

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-08-01

Razem do zapłaty: **109,22 PLN**

Słownie: sto dziewięć zł 22 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 109.22

Zdzisław Noga
Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

16.07.24 r.
Data odbioru

Kierownik Działu Zamówień i Gospodarki Majątkiem Miasteczka Studenckie AGH
Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń
mgr Ewa Pawlak
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

05/08 1611/2024-07/RF/ZEODIS 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6352/2024

Data wystawienia: 2024-07-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-10 Reymonta 19 POK.323 12 617 29 70

L.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-05	36,01

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	29,28	6,73	36,01
W tym: 23 %	29,28	6,73	36,01

FO/2024-07-22/55

35,11

Winien	Kwota	Ma	Kwota
621 220	9210	0 12	
	221 VAT	0,90	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

36,01

202 (1)

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -08- 01

Razem do zapłaty: **36,01 PLN**

Słownie: trzydzieści sześć zł 1/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 36,01

Zdzisław Noga

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło 2024 -07- 16
Znak FIZ/
Nr

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.

2170/2024-07/RF/2E1BFC 6/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6356/2024

Data wystawienia: 2024-07-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-16

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.30 126172115

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-06	180,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		146,40	33,67	180,07
W tym:	23 %	146,40	33,67	180,07

F00/2024-07-22/96
175,74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 100 9210 .012			202/D
221/UN 4,53			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

180,07

Joanna Michalkiewicz
specjalista dekonomicznych

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I GOSPODARKI ZASOBAMI
Dziennik Podawczy
Dnia 16.07.2024
Lp. 127/24/pd

2024-07-05

Razem do zapłaty: **180,07 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 180,07

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

M44|2024-08|RF|2E7N9U. B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6359/2024

Data wystawienia: 2024-07-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-16

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: Dział Utrzymania Terenu
Łącznik bud. A1-A2, parter, pok. 1.
P. Ewa Czekaj - Kamińska
tel. +48 12 617 35 42 | 783 940 147

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

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-06	26,57

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		21,60	4,97	26,57
W tym:	23 %	21,60	4,97	26,57

70/2024-08-20/30

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510 048	25,90	202/D	26,57
221/VN	0,67		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 20

Razem do zapłaty: **26,57 PLN**
Słownie: dwadzieścia sześć zł 57 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 26,57

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.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.

1921/2024-07/RF/2EØXF6

79

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6380/2024

Data wystawienia: 2024-07-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-16

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: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		504	rol.	23 %	1,14	574,56
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec L		3	opak.	8 %	19,30	57,90
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec M		11	opak.	8 %	19,30	212,30
4	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec S		11	opak.	8 %	19,30	212,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-06	1 227,81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 057,06	170,75	1 227,81
W tym:	23 %	574,56	132,15	706,71
	8 %	482,50	38,60	521,10

F00/2024-07-24/73

1057,06

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 75	0700	012	202 D
	221 Vd	170,75	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1227,81

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia
2024 -08- 05

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....2052.....
Wpł. dn. .....17.LIP..2024..

Razem do zapłaty: 1 227,81 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia siedem zł 81 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 227,81

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1777/2024-07/nr/2E OPSQ 6/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6396/2024

Data wystawienia: 2024-07-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-16

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: paw. D-10 (ul. Reymonta 19), p. 324
p. Jadwiga Kalinowska
tel. (12)617-29-70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-06	71,00

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		57,72	13,28	71,00
W tym:	23 %	57,72	13,28	71,00

PO/2024-07-22/84

69,22

71,00

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 220	9240	012	202
	22/VII	1,78	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAP... 2024 -08- 05

Razem do zapłaty: 71,00 PLN

Słownie: siedemdziesiąt jeden zł 0 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 71,00

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.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło 2024 -07- 17
Znak FIZ/

1776/2024-07/RF/ZEOPRW 06/08 D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6411/2024

Data wystawienia: 2024-07-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-16

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: B1 pok: 013
tel: 665 410 009

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-06	540,22

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**439,20**	**101,02**	**540,22**
W tym:	23 %	439,20	101,02	540,22

FOO/2024-07-22/86

526,64

540,22

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120	9210 012		202 D
	2211 VN	13,58	

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024-08-05

Razem do zapłaty: 540,22 PLN

Słownie: pięćset czterdzieści zł 22 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 540,22

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) 'Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https: /www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2276/2024-07/RF/2E1 FVC 71.08 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6420/2024

Data wystawienia: 2024-07-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. · Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 15 - Maraton

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir Gama proszek 4,98kg uniwersalny		1	szt.	23 %	65.00	65.00
2	Ludwik płyn do naczyń 450g		12	szt.	23 %	4.67	56.04
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		10	szt.	23 %	7.30	73.00
4	Ludwisia MaxPro płyn uniwersalany 1l		5	szt.	23 %	2.00	10.00
5	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		8	szt.	23 %	4.52	36.16
6	Clinex Delos Shine 1l		5	szt.	23 %	11.45	57.25
7	Cif Power Shine do łazienki 750ml		10	szt.	23 %	18.22	182.20
8	Sidolux płyn Mydło Marsylskie1l		5	szt.	23 %	15.16	75.80
9	Floor płyn uniwersalny 1l		5	szt.	23 %	6.00	30.00
10	Glade by Brise areozol 300ml		10	szt.	23 %	7.93	79.30
11	Mydło 5l antybakteryjne Oliwka		1	szt.	23 %	22.22	22.22
12	Papier toaletowy WTPA Prestige mała rolka 2 warstwowy kod: 062770		96	rol.	23 %	0.73	70.08
13	Recznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		4	opak.	23 %	8.88	35.52
14	Recznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		10	rol.	23 %	12.55	125.50
15	Recznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy Szafirek		12	rol.	23 %	6.27	75.24
16	Scierka mikrofibra 32x32 mix kol		10	szt.	23 %	3.33	33.30
17	Rekawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		4	opak.	8 %	19.30	77.20

700/2024-07-24/97

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-08-07	1 346.11	Razem:	**1 103,81**	**242,30**	**1 346,11**
			W tym: 23 %	1 026.61	236.12	1 262.73
			8 %	77.20	6.18	83.38

Winien	Kwota	Kwota
504 751 9700 012	1103,81	202(1)
221/VN	242,30	
Adnotacja dekretu	Podpis osoby dekretującej	

1346,11

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Data: 2024 -08- 06

Razem do zapłaty: **1 346,11 PLN**

Słownie: jeden tysiąc trzysta czterdzieści sześć zł 11 /100

Joanna Mickiewicz specjalista ds. ekonomicznych

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 346.11

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2057
Wpł. dn. 18 LIP 2024

1300/2024-07/RF/2EΦWRU

77

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6421/2024

Data wystawienia: **2024-07-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-07-17**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit kamień i rdza 420ml /żel/		20	szt.	23 %	9.30	186.00
2	Tytan płyn do WC 700ml		48	szt.	8 %	6.22	298.56
3	Domestos płyn WC 1l /pine/		24	szt.	8 %	10.73	257.52
4	Ścierka mikrofibra 32x32 mix		12	szt.	23 %	3.33	39.96
5	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy kod: 071360		128	rol.	23 %	1.14	145.92
6	Worki 60l LDPE 10szt czarne z taśmą Raz-Dwa		20	rol.	23 %	2.33	46.60
7	Glade by Brise areozol 300ml		8	szt.	23 %	7.93	63.44
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8.88	88.80
9	Vizir Gama proszek do prania 4.98kg		2	szt.	23 %	65.00	130.00
10	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		24	szt.	23 %	11.55	277.20
11	Mydło 500ml z pompką		18	szt.	23 %	3.72	66.96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	[redacted]	1 885.77

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 600,96**	**284,81**	**1 885,77**
W tym: 23 %	1 044,88	240,32	1 285,20
8 %	556,08	44,49	600,57

F00/2024-07-24/101

1885,77

Winien	Kwota	1705,50	Kwota
504 75	9700	012	202 ID
	22/IVn	182,27	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -08- 06

Razem do zapłaty: **1 885,77 PLN**

Słownie: jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt pięć zł 77 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 885.77

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

1857/2024-07/RF/ZEOWAZ

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6422/2024

Data wystawienia: **2024-07-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-07-17**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 14

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Lany płyn do naczyń 900ml		24	szt.	23 %	12.90	309.60
2	Rękawice flokowane Vileda contract M		100	para	23 %	6.42	642.00
3	VC 242 Brudpur II		36	szt.	23 %	18.32	659.52
4	VC 243 Grillpol II		12	szt.	23 %	24.41	292.92
5	Zmywak metalowy spiralny Spontex Jumbo		20	szt.	23 %	2.45	49.00
6	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x80 IT zielona		20	szt.	23 %	7.95	159.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-07	2 597,81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 112,04**	**485,77**	**2 597,81**
W tym:	23 %	2 112,04	485,77	2 597,81

700/2024-07-24/100

2286,92

2597,81

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012			2021
22 IVd 310,89			
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -08- 06

Razem do zapłaty: **2 597,81 PLN**

Słownie: dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 81 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 2 597,81

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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

1302/2024-07/RF/2EΦWWU

BΦ2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6430/2024

Data wystawienia: 2024-07-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1, pok.406 - Sektor IT AGH
p. Renata Chruściel - tel: 12-617-41-88

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		216	szt.	23 %	1,22	263,52
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		264	szt.	23 %	1,22	322,08

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-07	826,56

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		672,00	154,56	826,56
W tym:	23 %	672,00	154,56	826,56

FDO / 2024-07-22 / 175

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
9600 048	202
805,79	

500 607 826,56

Podpis .....
mlvir 20,77

Specjalista w zakresie prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -08- 06

Razem do zapłaty: 826,56 PLN

Słownie: osiemset dwadzieścia sześć zł 56 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 826,56

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https /www primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

L. dz: 542/TJ/2024
Wpłynęło dnia: 18.07.2024

07/08 2273/2024-07/RF/2E 1FTY D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6433/2024

Data wystawienia: 2024-07-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A 4 pok.018 p.Marcin Maciaszek 783 946 151

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 150 Grundpur II		6	szt.	23 %	31,78	190,68
2	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278		6	szt.	23 %	28,00	168,00
3	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /biała/		15	szt.	23 %	6,00	90,00
4	Papier toaletowy BigRoll szary 400g 120mb		120	szt.	23 %	2,44	292,80
5	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		72	rol.	23 %	12,55	903,60
6	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3,33	33,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-07	2 064,41

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 678,38	386,03	2 064,41
W tym:	23 %	1 678,38	386,03	2 064,41

FOO/2024-07-22/133

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
527190 9210.012	202
2012,53	

2064,41

Podpis .....

Specjalista w zakresie prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-08-06

Razem do zapłaty: **2 064,41 PLN**

Słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt cztery zł 41 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 2 064,41

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2278/2024-07/RF/2E1FXA 7/08 3Φ2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6437/2024

Data wystawienia: 2024-07-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		150	szt.	23 %	1,80	270,00
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		90	szt.	23 %	1,80	162,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-07	531,36

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**432,00**	**99,36**	**531,36**
W tym:	23 %	432,00	99,36	531,36

FOO/2024-07-22/134

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
500 460 9600 012	201 531,36
531,36	

Podpis ..... Specjalista w zakresie prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -08- 06

Razem do zapłaty: 531,36 PLN

Słownie: pięćset trzydzieści jeden zł 36 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 531,36

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2168/2024-07/RF/2E1BDY 7/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6440/2024

Data wystawienia: 2024-07-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A4 C4 pok.125 12 617 48 29

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		30	szt.	23 %	2.11	63.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-07	77.86

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		63.30	14.56	77.86
W tym:	23 %	63.30	14.56	77.86

700/2024-07-22/126

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
6517009510 012	202
75,90	

77.86

Podpis 1,96

Specjalista w zakresie prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -08- 06

Razem do zapłaty: **77,86 PLN**

Słownie: siedemdziesiąt siedem zł 86 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 77.86

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

2163/2024-07/RF/2E1BAM 7/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6441/2024

Data wystawienia: 2024-07-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B 9 portiernia

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rekawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec M		4	opak.	8 %	19.30	77.20
2	Recznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy 91114E		4	kart.	23 %	44.00	176.00
3	Scierka tetrowa		80	szt.	23 %	3.81	304.80
4	Scierka mikrofibra 32		5	szt.	23 %	3.33	16.65
5	Scierka do podlogi mikrofibra 50x60 BEST		5	szt.	23 %	6.90	34.50
6	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		30	rol.	23 %	4.11	123.30
7	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7.30	73.00
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		6	szt.	23 %	8.88	53.28
9	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml pomaranczowy		1	szt.	23 %	14.00	14.00
10	Ajax plyn uniwersalny 1l mak		5	szt.	23 %	7.30	36.50
11	Ludwik plyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29.20	29.20
12	Cif mleczko 750ml /regular biale/		1	szt.	23 %	9.55	9.55
13	Tytan odkamieniacz proszek 30g saszetka		10	szt.	23 %	2.43	24.30
14	Gabka ostra Lux zmywak 10szt		2	opak.	23 %	4.20	8.40
15	Krem Nivea klasyczny 50ml /okragle pudelko/		2	szt.	23 %	5.56	11.12
16	DAILY Clin do mycia Mydło Marsylskie 1L		2	szt.	23 %	15.16	30.32

750/2024-07-22/124

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-07	1 245.63

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 022,12	223,51	1 245.63
W tym:	8 %	77.20	6.18	83.38
	23 %	944.92	217.33	1 162.25

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
527 230 9210 012	202
	1.245,63

Podpis .....

Specjalista w zakresie prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-08-06

Razem do zapłaty: **1 245,63 PLN**

Słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści pięć zł 63 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 245.63

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

18.07.24
Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.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

07/08 2168/2024-01/RFI/ZE1BES 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6442/2024

Data wystawienia: 2024-07-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: paw. B6 hala lab. 08
Radosław Adamiak tel. 505 063 801

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		36	szt.	23 %	2,11	75,96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-07	93,43

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		75,96	17,47	93,43
W tym:	23 %	75,96	17,47	93,43

FOO/2024-07-22/128

93,43

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
527160 9210 048	202

Podpis .....

Specjalista w zakresie prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -08- 06

Razem do zapłaty: 93,43 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt trzy zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 93,43

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 potwierdzenia dowodu obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I ROBOTYKI AGH
Wpłynęło dnia 5.08.24
Nr 1585/24 Podpis

2165/2024-07/RF/2E1BCA

7/08

3400 – 432,79
B – 95,–
15/18

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6449/2024

Data wystawienia: 2024-07-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-17

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A1. pok. 1 lub pok. 16 - p. Dariusz Szlachetka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt nieb.rozmiar L		2	opak.	8 %	19.30	38.60
2	Rękawice nitrylowe 100szt nieb. rozmiar M		2	opak.	8 %	19.30	38.60
3	Mydło Rosa 500ml z dozownikiem		4	szt.	23 %	2.93	11.72
4	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	12.55	301.20
5	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec S		1	opak.	8 %	19.30	19.30
6	Domestos płyn WC 1l /pine/		2	szt.	8 %	10.73	21.46
7	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		3	opak.	23 %	4.20	12.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-07	527.79

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		443,48	84,31	527,79
W tym:	8 %	117.96	9.44	127.40
	23 %	325.52	74.87	400.39

FO/2024-07-22/125

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
500 100 9000 012	202
432,79	

527,79

Podpis ..... Specjalista w zakresie prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra

700 100 9500 012
95,–

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -08- 06

Razem do zapłaty: **527,79 PLN**

Słownie: pięćset dwadzieścia siedem zł 79 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 527.79

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

2171/2024-07/RF/2E13G6 07/08 342

Sprzedawca	
FIRMA HANDLOWA PRIMA	
ZDZISŁAW NOGA	
UL.PÓŁLANKI 31G	
30-740 KRAKÓW	
NIP: 6770062135	Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6455/2024

Data wystawienia: 2024-07-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-17

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: Miejsce dostawy: Centrum Rekrutacji AGH, Budynek U2, pokój 101
Martyna Wadowiec

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		30	szt.	23 %	2,11	63,30
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		264	szt.	23 %	1,22	322,08
5	Woda Cisowianka 500ml gazowana		216	szt.	23 %	1,22	263,52

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-07	877,85

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		713,70	164,15	877,85
W tym:	23 %	713,70	164,15	877,85

FO/2024-07-22/127

877.85
Data ..... poz. .....
W-n | Ma
500 618 9600 048 202 D
Specjalista w zakresie prac ekonomicznych
Podpis .....
Lic. Agnieszka Kustra

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -08- 06

Razem do zapłaty: 877,85 PLN

Słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem zł 85 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 877,85

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2173/2024-07/RF/2E1136Q 8/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6459/2024

Data wystawienia: 2024-07-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-18

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: B 9 portiernia

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Fartuch niebieski elano-bawełna		1	szt.	23 %	89,00	89,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-08	109,47

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		89,00	20,47	109,47
W tym:	23 %	89,00	20,47	109,47

700/2024-07-23/139

Zatwierdzono pod poz. 109,47

Wydział	Kom.
521 230 9210 012	202/D

Data ..... Podpis .....

KIEROWNIK
Działu Dekretacji AGH
mgr Katarzyna Ochelska

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 07

Razem do zapłaty: **109,47 PLN**
Słownie: sto dziewięć zł 47 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 109,47

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

18.07.24
Data odbioru

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Instytut Telekomunikacji
30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
tel. +48 12 617 39 37, fax +48 12 634 23 72
NIP 675 000 19 23

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1300, 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.

1933/2024-07/RF/2EØYGE B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6473/2024

Data wystawienia: 2024-07-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-18

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: B-7 portiernia p.Marek Deszcz 12 888 3679

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1.22	43.92
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		48	szt.	23 %	1.22	58.56

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	[redacted]	126.05	Razem:	102.48	23,57	126,05
			W tym: 23 %	102.48	23.57	126.05

700/2024-07-23/140

Zatelegowano pod poz. 122,88

521 420 9210	012

3,17

Data 24/VN Podpis

126,05

202/D

KIEROWNIK
Działu Dekretacji AGH
mgr Katarzyna Ochelska

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 07

Razem do zapłaty: **126,05 PLN**

Słownie: sto dwadzieścia sześć zł 5 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 126,05

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3185/2024-07/RF/2E4PCS 8/08 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6486/2024

Data wystawienia: 2024-07-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-18

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 8 Stokrotka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml pomarańczowy		10	szt.	23 %	14,00	140,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-08	172.20

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**140,00**	**32,20**	**172,20**
W tym:	23 %	140,00	32,20	172,20

700/2024-07-24/103
172,20

504 751 9700 012 202/D
151,59
221/VN 20,61

Winien	Kwota	Ma	Kwota
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2151
Wpł. dn. 30 LIP 2024

Razem do zapłaty: **172,20 PLN**
Słownie: sto siedemdziesiąt dwa zł 20/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 172,20

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-08-07

(B)

Comarch ERP Optima, w 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

3187/2024-07/RF/2E4PEG 8188 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.POLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6487/2024

Data wystawienia: 2024-07-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-18

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 8 Stokrotka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 11644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia/		20	szt.	23 %	21.22	424.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-08	522.01

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	424,40	97,61	522,01
W tym: 23 %	424.40	97.61	522.01

FOO/2024-07-24/104

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	22	459,54	202,17
221 vat		62,47	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

522,01

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Dnia: 2024-08-07

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2452
Wpł. dn. 30 LIP 2024

Razem do zapłaty: **522,01 PLN**

Słownie: pięćset dwadzieścia dwa zł 1/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 522,01

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

2505/2024.07/RF/2E252A

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6514/2024

Data wystawienia: 2024-07-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-19

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-4 pok.205 126173101

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28
3	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2.11	25.32
4	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		12	szt.	23 %	1.80	21.60
5	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		12	szt.	23 %	1.80	21.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-09	156,31

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	127,08	29,23	156,31
W tym: 23 %	127.08	29.23	156.31

FA0/2024-07-25/70

152,38

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130	9210	048	2021
	221 VAT	3,93	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

156,31

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-08-08

Razem do zapłaty: 156,31 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt sześć zł 31 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 156,31

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.promakrakow.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

2359/2024-07/RF/2E1K1C 4/08 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6517/2024

Data wystawienia: 2024-07-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-3 pok.1 12 617 55 27

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

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-12	72,03

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		58,56	13,47	72,03
W tym:	23 %	58,56	13,47	72,03

F00/2024-07-23/156

Zatwierdzono do poz. 70,22

72,03

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-09

503 697 0000 012

202/

Data ..... Podpis .....

1,81

24/VII

KIEROWNIK Działu Dekretacji AGH mgr Katarzyna Ochelska

Razem do zapłaty: **72,03 PLN**

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 3/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 72,03

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2608/2024-07/RF/2E2QOW

B-14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6518/2024

Data wystawienia: 2024-07-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-16 pok.2.26 ul.Kawiory 30 ACMIN
p. Krzysztof Mech

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		40	szt.	23 %	3,81	152,40
2	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart /kod: 277470/		1	kart.	23 %	99,00	99,00
3	Ręcznik Lux Sonis celuloza AUTOCUT		6	rol.	23 %	16,00	96,00
4	Ręcznik ZZ 3800 szary 2-warstwowy Lucart ECO Natural 21x21		1	kart.	23 %	90,00	90,00
5	Ręcznik Frotte 50x100		1	szt.	23 %	31,78	31,78
6	Ręcznik ZZ 4000 szary 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	44,00	44,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-12	631,21

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**513,18**	**118,03**	**631,21**
W tym:	23 %	513,18	118,03	631,21

FOO/2024-07-23/160

631,21

501 693 0692 012

202/D

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 09

KIEROWNIK
Działu Dekretacji AGH
Katarzyna Ochelska

Razem do zapłaty: 631,21 PLN

Słownie: sześćset trzydzieści jeden zł 21 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 631,21

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https: /www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2697/2024-07/RF/2E31/PK

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6521/2024

Data wystawienia: 2024-07-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-22

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 p. Ewa Sołga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Karcher RM 519 do wywanów 11		2	szt.	23 %	47.94	95.88

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-12	117.93

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	95,88	22,05	117,93
W tym: 23 %	95.88	22.05	117.93

FOO/2024-01-25/114

117,93

521 130 9210 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VAT	2,90	202/1	114,97

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024 -08- 09

Razem do zapłaty: **117,93 PLN**

Słownie: sto siedemnaście zł 93 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 117.93

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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

2607/2024-07/RF/2E29JC B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6523/2024

Data wystawienia: 2024-07-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-4 pok.19 p.Maciej Skiba

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1.22	87.84
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		72	szt.	23 %	1.22	87.84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-12	216.09

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	175,68	40,41	216,09
W tym: 23 %	175.68	40.41	216.09

700/2024-07-23/161

207,60

216,09

521 210 910 0 12

8,49

Data ..... Podpis .....

24/VII

202/D

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 09

KIEROWNIK
Działu Dekretacji AGH
mgr Katarzyna Ochalska

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: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

WPŁYNĘŁO 22. LIP. 2024

2879/2024-07/RF/RE446K 12/08 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6553/2024

Data wystawienia: 2024-07-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712 V

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Bud. U-2 (obok Bramy Głównej), II p, pok. 203.
mgr inż. Katarzyna Leńczowska-Zbroch
tel: 12 617 51 09

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

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-12	53,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		43,20	9,94	53,14
W tym:	23 %	43,20	9,94	53,14

700/2024-07-25/129

503 680 0000 048 202/D

Wiersz	Kwota	Ma	Kwota
			53,14
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

...lista ...ych
...rota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-08-09

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.

2466/2024-07/RF/2E22V4 12/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6561/2024

Data wystawienia: 2024-07-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Gramatyka 10, D14
p. Danuta Sonik

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Protext GLOSS Sidolux pasta do paneli 5l		1	szt.	23 %	85,00	85,00
2	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	29,20	58,40
3	Lakma Cleanlux zmywacz 5l		1	szt.	23 %	86,44	86,44
4	Papier toaletowy Zefir mała rolka 3 warstwowy		192	rol.	23 %	1,14	218,88
5	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		2	szt.	23 %	28,00	56,00
6	Ecofloor Fresh płyn uniwersalny 10l		1	szt.	23 %	166,00	166,00
7	Ręcznik kuchenny Zefir 2-warstwowy		240	rol.	23 %	2,22	532,80
8	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec L		2	opak.	8 %	19,30	38,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-12	1 522,02

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 242,12	279,90	1 522,02
W tym:	23 %	1 203,52	276,81	1 480,33
	8 %	38,60	3,09	41,69

F00/2024-07-23/157

1.484,40

Zaakceptowano bez poz.

521 200 9210	012

37,62

Data ..... Podpis .....

221 VN

1.522,02

202

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 09

Razem do zapłaty: 1 522,02 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia dwa zł 2 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 522,02

KIEROWNIK Działu Dekretacji AGH
mgr Katarzyna Ochelska

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.

12/08 2609/2024-07/RE/WE29PG 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6565/2024

Data wystawienia: 2024-07-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS-14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik Frotte 50x100		9	szt.	23 %	31.78	286.02

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-12	351.80

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	286,02	65,78	351,80
W tym: 23 %	286.02	65.78	351.80

700/2024-07-24/113
309,70

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	012	202 D
	221/VII	42,10	

351,80

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
specjalista ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-09

12. VIII

...steczko Studenckie AGH
...turę zarejestrowano
nr 2079
Wpł. dn. 23 LIP 2024

Razem do zapłaty: **351,80 PLN**

Słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden zł 80/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 351.80

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

12/08 2610/2024-07/RF/2E2QQA 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6566/2024

Data wystawienia: 2024-07-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A4 - pok.0.18
p.Maciaszek tel:783-946-151

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		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-12	134,61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		109,44	25,17	134,61
W tym:	23 %	109,44	25,17	134,61

FOO/2024-07-23/159

Zaangażowano ... 131,23

134,61

521 190 9210 048

202/D

3728

Data ..... Podpis .....

221/VN

KIEROWNIK
Działu Dekretacji AGH
mgr Katarzyna Ochelska

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 09

Razem do zapłaty: **134,61 PLN**

Słownie: sto trzydzieści cztery zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 134,61

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2468/2024-07/RF/2E23CH B412

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6573/2024

Data wystawienia: 2024-07-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D10 pok.324
p.Jadwiga Kalinowska
kontakt: 662 247 244

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka mikrofibra 32x32 /mix kolorów/		15	szt.	23 %	3,33	49,95

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-12	61,44

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		49,95	11,49	61,44
W tym:	23 %	49,95	11,49	61,44

FOO/2024-07-23/151

61,44

Zatwierdzono ord. poz.

WWW	Adres
500 220 9600	012

202/D

Data ..... Podpis .....
KIEROWNIK
Działu Dekretacji AGH
mgr Katarzyna Ochelska

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 09

Razem do zapłaty: **61,44 PLN**

Słownie: sześćdziesiąt jeden zł 44 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 61,44

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024 -07- 2 3
Znak FIZ/

2991/2024-07/RF/2E4A4A B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6616/2024

Data wystawienia: 2024-07-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-23

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: A-3 pok.23 p.Leszek Lenatr

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		180	szt.	23 %	1.80	324.00
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		30	szt.	23 %	1.80	54.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	[redacted]	464.94

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		378,00	86.94	464,94
W tym:	23 %	378.00	86.94	464.94

F00/2024-07-26/40

464,94

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 711 9300 048	453,26	202	
224/VN	11,68		

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -08- 12

Razem do zapłaty: **464,94 PLN**

Słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery zł 94 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 464.94

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

Sektor Techniczny AGH
2024 -07- 25
wpłynęło ..... nr .....

13/08 2921/2024-07/RF/2E4SW/3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6624/2024

Data wystawienia: 2024-07-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-23

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: A-3 pok.206

Lp	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		6	szt.	23 %	1.80	10.80
2	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		18	szt.	23 %	1.80	32.40
3	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		18	szt.	23 %	2.11	37.98
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		48	szt.	23 %	1.22	58.56
5	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1.22	14.64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-13	189.89

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		154,38	35,51	189,89
W tym:	23 %	154.38	35.51	189.89

F00/2024-07-26/34

521 160 9210 048 202/D

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	189,89		

Akceptacja dekretu z dnia

Podpis osoby dekretującej

Dorota Mróz

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 26.07.2024
Nr. 1277 Podpis Zabala

Razem do zapłaty: **189,89 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć zł 89 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 189.89

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 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -08- 12

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

2930/2024-07/RF/2E46NG 14/08 302

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6636/2024

Data wystawienia: 2024-07-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-24

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.114 zam795

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	4.67	46.70
2	Mydło Rosa 500ml z pompką		5	szt.	23 %	3.72	18.60
3	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		20	opak.	23 %	8.88	177.60
4	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-14	303,93

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	247,10	56,83	303,93
W tym: 23 %	247.10	56.83	303.93

F00/2024-07-26/74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 610 9600	012	303,93	202/T

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-13

Razem do zapłaty: **303,93 PLN**

Słownie: trzysta trzy zł 93 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 303.93

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.

2668/2024-07/RF/2E3ΦEC

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6648/2024

Data wystawienia: 2024-07-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-24

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 p. Ewa Sołga 12 617 3458

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		72	szt.	23 %	1.22	87.84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-14	288.12

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	234,24	53,88	288,12
W tym: 23 %	234.24	53,88	288.12

FOO/2024-07-26/72

521 130

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	048		202
		288,12	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 13

Razem do zapłaty: 288,12 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem zł 12 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 288.12

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.

2618/2024-07/RF/2E2RQ4

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6649/2024

Data wystawienia: 2024-07-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-24

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-2 pok226 12617 2651

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Domestos WC kostka z koszyczkiem		12	szt.	23 %	4.10	49.20
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		6	szt.	8 %	10.73	64.38
3	Ajax płyn uniwersalny 1l konw.		12	szt.	23 %	7.30	87.60
4	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		6	rol.	23 %	7.30	43.80
5	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		4	szt.	23 %	12.93	51.72
6	Pronto aerozol /brązowe/		6	szt.	23 %	12.22	73.32
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		8	szt.	23 %	8.88	71.04
8	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec M		1	opak.	8 %	19.30	19.30
9	Ludwik płyn do naczyń 5l /aloes/		3	szt.	23 %	29.20	87.60
10	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1.14	72.96
11	Ręcznik kuchenny maxi		36	rol.	23 %	6.27	225.72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-14	1 028.81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		846,64	182,17	1 028,81
W tym:	23 %	762.96	175.48	938.44
	8 %	83.68	6.69	90.37

F00/2024-07-26/75

1028,81

	Kwota	Ma	Kwota
521 180 9210	012		202/5
221/VN		1004,33	
		24,48	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-13

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: **1 028,81 PLN**

Słownie: jeden tysiąc dwadzieścia osiem zł 81 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 028.81

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2024.3.1.1302. nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - 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

3223/2024-07/RF/2E4QGi

751

14/08

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6653/2024

Data wystawienia: 2024-07-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-24

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 11 - Bonus

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt czarne Glovtec S		2	opak.	8 %	19,30	38,60
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
3	Ajax płyn uniwersalny 1l /lawenda-laguna/		24	szt.	23 %	7,30	175,20
4	Ace wybielacz 1l		12	szt.	23 %	5,73	68,76
5	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		7	opak.	23 %	8,88	62,16
6	Papier toaletowy mała rolka 2 warstwowy Long		80	szt.	23 %	0,73	58,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-14	531,74

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		441,72	90,02	531,74
W tym:	8 %	77,20	6,18	83,38
	23 %	364,52	83,84	448,36

700/2024-07-24/122

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	02	474,12	202/7
221/VN		57,62	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

531,74

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 13

Specjalista d/s Ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2119
Wpł. dn. 29 LIP 2024

Razem do zapłaty: 531,74 PLN

Słownie: pięćset trzydzieści jeden zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 531,74

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględnimy.

2670/2024-07/RF/2E3018 15/08 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6661/2024

Data wystawienia: 2024-07-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: paw. D-17, ul. Kawiory 21

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		48	rol.	23 %	12,55	602,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-15	740,95

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		602,40	138,55	740,95
W tym:	23 %	602,40	138,55	740,95

F00/2024-07-26/96

740,95

521 240 9210 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VN	722,33 / 18,62		202/D

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-13

Razem do zapłaty: WYDZIAŁ INFORMATYKI AGH **740,95 PLN**

Słownie: siedemset czterdzieści zł 95 /100

Zapłacono: 0,00 25.07.2024 Pozostaje: 740,95

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

data wpływu podpis.....nr 321

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.

186/2024-08/RF/ZESW96 15/08 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6671/2024

Data wystawienia: 2024-07-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 4 pok.014 126174860

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
3	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1.80	21.60
4	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1.80	10.80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-15	400.00

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	325,20	74,80	400,00
W tym: 23 %	325.20	74.80	400.00

FO/2024-08-13/854

551 700 9510

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	012		2021
		400,-	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 13

Razem do zapłaty: **400,00 PLN**

Słownie: czterysta zł 0 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 400.00

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2773/2024-07/RF/2E38FS

BR

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6675/2024

Data wystawienia: 2024-07-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll biały		300	rol.	23 %	3,55	1 065,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-15	1 309,95

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 065,00	244,95	1 309,95
W tym:	23 %	1 065,00	244,95	1 309,95

F00/2024-07-26/98

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 9600 012	1277,03	202	
221/VN	32,92		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1309,95

Środki przekazano w kwocie 32,92

2024-08-13

z konta
Podpis

Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-08-13

Razem do zapłaty: **1 309,95 PLN**

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięć zł 95 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 309,95

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

3008/2024-07/RF/2E4B2W 15/08 302

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6680/2024

Data wystawienia: 2024-07-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Centrum Rekrutacji Reymonta 7 U-2 pok.101

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik kuchenny maxi		90	rol.	23 %	6,27	564,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-15	694,09

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		564,30	129,79	694,09
W tym:	23 %	564,30	129,79	694,09

F00/2024-07-26/56

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 618 9600	012	694,09	202
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ... nicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-13

Razem do zapłaty: **694,09 PLN**

Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery zł 9 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 694,09

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

3233/2024-07/RF/2E4QQ1 15/08 751 FM1

Sprzedawca	
FIRMA HANDLOWA PRIMA	
ZDZISŁAW NOGA	
UL.PÓŁŁANKI 31G	
30-740 KRAKÓW	
NIP: 6770062135	Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6692/2024

Data wystawienia: 2024-07-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-25

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy mała rolka 3 warstwowy		2 048	rol.	23 %	1,14	2 334,72
2	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		60	szt.	23 %	12,93	775,80
3	Domestos płyn WC 1l /pine/		30	szt.	8 %	10,73	321,90
4	Cif Power Shine do łazienki 750ml		30	szt.	23 %	18,22	546,60
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		30	szt.	23 %	8,88	266,40
6	Ajax płyn uniwersalny 1l /lemon/		30	szt.	23 %	7,30	219,00
7	Vizir proszek do prania duży /kolor/		2	szt.	23 %	65,00	130,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-15	5 602,85

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		4 594,42	1 008,43	5 602,85
W tym:	23 %	4 272,52	982,68	5 255,20
	8 %	321,90	25,75	347,65

FOO 2024-07-24/124

504 75

Winien	Kwota	Ma	Kwota
4700	22	4594	42
221 VAT		1008	43
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

5602,85

Specjalista ds. ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 13

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2115
Wpł. dn. 26 LIP 2024

Razem do zapłaty: **5 602,85 PLN**

Słownie: pięć tysięcy sześćset dwa zł 85/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 602,85

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3017/2024-07/RF/2E4B9A B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6693/2024

Data wystawienia: 2024-07-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-2 pok.114 DZiał Socjalny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	4,67	46,70
2	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		5	opak.	23 %	4,20	21,00
3	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-15	453,75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		368,90	84,85	453,75
W tym:	23 %	368,90	84,85	453,75

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 13

FOO/2024-07-26/54

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 620 9510	012	442,35	202/D
221/VN		11,40	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

453,75

Specjalista ... ...icznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: **453,75 PLN**

Słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy zł 75 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 453,75

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2812/2024-07/RF/2G45EG

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6694/2024

Data wystawienia: 2024-07-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok 334a 885 956 621

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		6	szt.	23 %	1.80	10.80
2	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2.11	25.32
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1.22	14.64
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-15	98.45

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**80,04**	**18,41**	**98,45**
W tym: 23 %	80.04	18.41	98.45

FOO/2024-07-26/99

98,45

551 600

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	95 98	2021
224 VAT		2,47	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-13

Razem do zapłaty: **98,45 PLN**

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem zł 45 /100

Zapłacono: 98,45 Pozostaje: 98.45

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2910/2024-07/RF/2645D2 1C/08 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6706/2024

Data wystawienia: 2024-07-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-26

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D4 pok.19

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		4	kart.	23 %	44.00	176,00
2	Ręcznik kuchenny MINI		72	rol.	23 %	6.27	451,44
3	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		60	rol.	23 %	3.55	213,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-16	1 033,74

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:	1	840,44	193,30	1 033,74
W tym:	23 %	840,44	193,30	1 033.74

FOO/2024-07-26/81 1033,74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	993 15	2024
22/vr		40,59	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

521 210

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -08- 13

Razem do zapłaty: 1 033,74 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzydzieści trzy zł 74 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 033.74

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględnimy.

16/08

3005/2024-07/RF/ZE4AZA B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6712/2024

Data wystawienia: 2024-07-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-26

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-4, II piętro, pokój 206
p. Barbara Krzemień - godz: 9-14

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		144	szt.	23 %	1,22	175,68

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-16	360,14

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	292,80	67,34	360,14
W tym: 23 %	292,80	67,34	360,14

F00/2024-07-26/60

500 110

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9000	012	360,14	202
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s Ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-13

Razem do zapłaty: 360,14 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 14 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 360.14

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3313/2024-07/RF/2E5202. 16/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6719/2024

Data wystawienia: 2024-07-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-26

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: U2 pok.01

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Brise are wydatne		12	szt.	23 %	7,93	95,16
2	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		4	szt.	23 %	4,67	18,68
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		3	szt.	23 %	4,67	14,01
5	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		4	szt.	23 %	11,55	46,20
6	Cif mleczko 750ml /regular białe/		4	szt.	23 %	9,55	38,20
7	Scierka tetrowa		4	szt.	23 %	3,81	15,24

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-16	284,98

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		231,69	53,29	284,98
W tym:	23 %	231,69	53,29	284,98

F00/2024-07-26/70 284,98

530 714

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9300	012	277,82	202/-
221/VN		7,16	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-13

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 284,98 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery zł 98 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 284,98

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3006/2024-07/RF/2E4B00 16/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6721/2024

Data wystawienia: 2024-07-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-26

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: A2 pok. 2014

F00/2024-07-26/59

1511,23

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki blachownia 120l		2	rol.	23 %	12,93	25,86
2	Domestos WC kostka z koszyczkiem		10	szt.	23 %	4,10	41,00
3	Domestos WC kostka zapas /jedna sztuka/		5	szt.	23 %	1,88	9,40
4	Domestos płyn WC 1l /pine/		1	szt.	8 %	10,73	10,73
5	Domestos płyn WC 1l /citrus/		1	szt.	8 %	10,73	10,73
6	Ręcznik Mini fi14 celuloza Papernet		2	szt.	23 %	12,55	25,10
7	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		1	szt.	23 %	14,00	14,00
8	Brise areozol		2	szt.	8 %	7,93	15,86
9	Vizir proszek do prania duży /kolor/		1	szt.	23 %	65,00	65,00
10	Sidolux pasta do drewna 500ml		1	szt.	23 %	10,10	10,10
11	Pronto multi surface 500ml		1	szt.	23 %	13,42	13,42
12	Ręcznik kuchenny Mini		18	rol.	23 %	6,27	112,86
13	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		2	szt.	23 %	16,00	32,00
14	Worki 60l LDPE 10szt czarne z taśmą Raz-Dwa		3	rol.	23 %	2,33	6,99
15	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą Raz-Dwa		3	rol.	23 %	2,33	6,99
16	VC 150 1l zapachowy		1	szt.	23 %	31,78	31,78
17	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12
18	Lakma 5l		2	szt.	23 %	54,66	109,32
19	Clin do szyb 500ml z atomizerem		3	szt.	23 %	8,88	26,64
20	Pronto aerozol /brązowe/		12	szt.	23 %	12,22	146,64
21	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	29,20	58,40
22	Ajax płyn uniwersalny 1l /cytrynowy/		8	szt.	23 %	7,30	58,40
23	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	7,30	73,00
24	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		10	rol.	23 %	8,00	80,00

Winien 140 9210 012 Kwota 221 vrl
Ma 1474,49 36,74 Kwota 2021
Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej
Dorota Mróz

521

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-13

Razem do zapłaty: 1 511,23 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćset jedenaście zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 511,23

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6721/2024

Data wystawienia: 2024-07-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-26

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A2 pok. 2014

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
25	Ajax płyn uniwersalny 1l /lawenda/		8	szt.	23 %	7,30	58,40
26	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec M		1	opak.	8 %	19,30	19,30
27	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec L		1	opak.	8 %	19,30	19,30
28	Izo proszek do szorowania 500g		4	szt.	23 %	4,23	16,92
29	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3,33	33,30
30	VC 150 Grundpur 1l		3	szt.	23 %	31,78	95,34

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-16	1 511,23

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 237,90**	**273,33**	**1 511,23**
W tym:	23 %	1 161,98	267,26	1 429,24
	8 %	75,92	6,07	81,99

Razem do zapłaty: **1 511,23 PLN**

Słownie: jeden tysiąc pięćset jedenaście zł 23/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 511,23

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2776/2024-07/RF/26381K

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6725/2024

Data wystawienia: 2024-07-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-26

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Gramatyka 10 paw.D-10 p.Danuta Sonik 12 617 43 56

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		36	szt.	23 %	1.80	64.80
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		18	szt.	23 %	1.80	32.40
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1.22	14.64
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1.22	14.64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-[illegible]	155,57

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	126.48	29.09	155,57
W tym: 23 %	126.48	29.09	155.57

FOO/2024-07-26/97

155,57

521 200

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3210	048	151,68	202/1
221/VAT		3,91	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -08- 13

Razem do zapłaty: **155,57 PLN**

Słownie: sto pięćdziesiąt pięć zł 57 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 155,57

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www primakrakow pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

302/2024-08/RF/2E5WHA

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6730/2024

Data wystawienia: 2024-07-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 19 p.324 D-10 12 617 29 70

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-19	36.01

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		29,28	6,73	36.01
W tym:	23 %	29.28	6.73	36,01

FOO/2024-08-14/44

35,11

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 220	9210	012	202 (D)
	221/VA	0,90	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

36,01

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -08- 14

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024 -07- 30
Znak: FIZ/

Razem do zapłaty: **36,01 PLN**

Słownie: trzydzieści sześć zł 1 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 36.01

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.

438 | 2024-08 | RF | 2E684. B14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6746/2024

Data wystawienia: 2024-07-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-29

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 p.4 p.Ewa Leyko

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza ff14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	12.55	301.20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-19	370.48

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**301,20**	**69,28**	**370,48**
W tym: 23 %	301.20	69,28	370.48

FO/2024-08-14/30

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 160	0805	012	202
		370,48	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 5.09.2024
Nr 1459 Podpis

Razem do zapłaty: **370,48 PLN**

Słownie: trzysta siedemdziesiąt zł 48/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 370.48

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

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-16

429/2024-08/RF/RE68C1 19/08 392

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6754/2024

Data wystawienia: 2024-07-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712 .

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-17 Kawiory 21 Centrum Bezpieczeństwa Informacji p.Łukasz Faber

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1.80	21.60
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1.22	43.92
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1.22	43.92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-19	134.61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**109,44**	**25,17**	**134,61**
W tym:	23 %	109.44	25.17	134,61

FV/2024-08-14/37

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 608 9600 012	134,61	202 (1)	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -08- 18

Razem do zapłaty: 134,61 PLN

Słownie: sto trzydzieści cztery zł 61 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 134.61

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) .

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

164/2024-08/PF/2E5M6G 19/08 3

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI,31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6760/2024

Data wystawienia: 2024-07-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Gramatyka 8a pok.304 12 617 32 76

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 %	1.14	27.36
2	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12.55	150.60
3	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
4	Ścierka uniwersalna Morana 3szt 51x36		3	opak.	23 %	7.45	22.35

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-19	251.55

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**204,51**	**47.04**	**251.55**
W tym: 23 %	204.51	47.04	251.55

P/2024-08-14/32

Winien	Kwota	Ma	Kwota
531	725 00	10 012	2021
		251,55	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomiczno-

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 16

Razem do zapłaty: **251,55 PLN**

Słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden zł 55 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 251.55

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE: Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

Dział Gospodarki Nieruchomościami AGH
Administracja Budynków Zakładowych
Wpłynęło dnia 30 LIP. 2024
Nr pisma 350
521021/7/2024

3250/2024-07/RF/2E4S2U 20/08 751 FM2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6804/2024

Data wystawienia: 2024-07-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sekretariat Administracji ul. Rostafińskiego 8, pok. 3
p. KatarzynaŻurowska-Mirek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		240	szt.	23 %	1,22	292,80
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		240	szt.	23 %	1,22	292,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-20	720,29

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		585,60	134,69	720,29
W tym:	23 %	585,60	134,69	720,29

F00/2024-07-24/130
720,29

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 75/ 9700	012	634,09	202/
221/VN		86,20	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 19

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2153
Wpł. dn. 31 LIP 2024

Razem do zapłaty: 720,29 PLN

Słownie: siedemset dwadzieścia zł 29 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 720,29

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.

3248/2024-07/RF/2E4RYY 20/08 751 FM2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6805/2024

Data wystawienia: 2024-07-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sekretariat MS AGH ul. Rostafińskiego 7A, pok. 1
p. Katarzyna Żurowska-Mirek

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
przelew	2024-08-20	360.14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		292,80	67,34	360,14
W tym:	23 %	292,80	67,34	360,14

FAP/2024-07-24/131 360,14

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3700	012	317,04	202/1
221 VAT		43,10	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 19

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2154
Wpł. dn. 31 LIP 2024

Razem do zapłaty: 360,14 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 14 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 360.14

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.

20 VIII 557/2024-08/RF/2EGKSA 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6806/2024

Data wystawienia: 2024-07-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-30

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Pawilon C3 al. Mickiewicza 30, piętro IV, pok. 416
p. Sylwia Hajduk
tel: 12 617 28 37

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-20	288,56

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**234,60**	**53,96**	**288,56**
W tym:	23 %	234,60	53,96	288,56

FO/2024-08-1817

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	281,31	2021
221/VAT		7,25	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz	

521 230 288,56

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 19

Razem do zapłaty: 288,56 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem zł 56 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 288,56

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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 reklamacje nie uwzględnimy.

3281/2024-07/RF/2E5ØCC 20/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6807/2024

Data wystawienia: 2024-07-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1 pok.322b - 3 piętro
p.Małgorzata Dusza - tel: 12-617-49-62

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l cytryna		1	szt.	23 %	29,20	29,20
2	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		1	szt.	23 %	29,20	29,20
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		1	szt.	23 %	4,67	4,67
4	Ścierka mikrofibra 32x32		6	szt.	23 %	3,33	19,98
5	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		2	opak.	23 %	4,20	8,40
6	Mydło Rosa 500ml z pompką		4	szt.	23 %	3,72	14,88
7	Ręcznik kuchenny Mini		8	rol.	23 %	6,27	50,16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-20	192,48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**156,49**	**35,99**	**192,48**
W tym:	23 %	156,49	35,99	192,48

FOO/2024-07-26/126

192,48

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 9510	012	187,64	202/1
221/VN		4,84	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-19

Razem do zapłaty: 192,48 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa zł 48 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 192,48

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

N39/2024-08/RT/2E7N68.

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6811/2024

Data wystawienia: 2024-07-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS ALFA - ul. Akademicka Boczna DZiał Utrzymania Terenu
p.Lukasz Wąsowicz tel: 601 580 386

FO/2024-08-20/31

1299,94

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ Velis zielony		8	kart.	23 %	44.00	352.00
2	Papier toaletowy BigRoll Starpap biały 80% kod:2123001		60	rol.	23 %	4.80	288.00
3	Mydło 5 l. antybakteryjne maxpro /kanister/		3	szt.	23 %	9.55	28.65
4	Ludwik płyn do naczyń 5kg mięta		3	szt.	23 %	29.20	87.60
5	Ajax płyn uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	7.30	14.60
6	Cif mleczko 750ml regular białe		2	szt.	23 %	9.55	19.10
7	Domestos WC koszyczek		12	szt.	23 %	4.10	49.20
8	Gąbka Spontex 10szt		3	opak.	23 %	3.82	11.46
9	Ścierka tetrowa obrębiona duża		4	szt.	23 %	3.45	13.80
10	Ścierka mikrofibra 32x32		4	szt.	23 %	3.33	13.32
11	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		1	szt.	23 %	8.60	8.60
12	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube		5	rol.	23 %	7.30	36.50
13	Domestos płyn WC 1l /pine/		2	szt.	8 %	10.73	21.46
14	Glade by Brise areozol		6	szt.	23 %	7.93	47.58
15	Izo proszek do szorowania 500g		1	szt.	23 %	4.23	4.23
16	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		1	szt.	23 %	14.00	14.00
17	Rękawice flokowane Vileda contract M		2	para	23 %	6.44	12.88
18	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		5	rol.	23 %	7.30	36.50

Kwota 202/7 Ma 12 12671,82 32,32 Podpis osoby dekretującej
Kwota 9510 Winien 700 224 VAT Akceptacja dekretu podpis
551

Dorota Mroz Specjalista d/s zamówień publicznych

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-20	1 299,94

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 059,48	240,46	1 299,94
W tym: 23 %	1 038,02	238,74	1 276.76
8 %	21,46	1,72	23.18

ZAPŁACONO FAKTUROWEN
dnia:
2024 -08- 20

Razem do zapłaty: 1 299,94 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć zł 94 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 299.94

Zdzislaw 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

166/2024 08/RE/2E5M84 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6813/2024

Data wystawienia: 2024-07-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-30

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA.
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-3 pok.23 12 617 3366

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20
3	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		18	szt.	23 %	2.11	37.98

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-20	226.79

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	184,38	42,41	226,79
W tym: 23 %	184.38	42.41	226.79

FO/2024-08-13/32

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 3310 012	226,79	202 D	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: **226,79 PLN**

Słownie: dwieście dwadzieścia sześć zł 79 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 226.79

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 [illegible] 537177202

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -08- 19

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

3041/2024-07/RF/2E4CSU 20/08 314

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6816/2024

Data wystawienia: 2024-07-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A2 pok.222
kontakt: 500 660 926

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MAXI		40	rol.	23 %	6,27	250,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-20	308,48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		250,80	57,68	308,48
W tym:	23 %	250,80	57,68	308,48

F00/2024-07-26/125

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 180 0181 0	12	308,48	202/
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

...alista
...nomicznych
...rota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 19

Razem do zapłaty: 308,48 PLN

Słownie: trzysta osiem zł 48 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 308,48

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.

188/1011-08/RL/2E5MZC BAR

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6856/2024

Data wystawienia: 2024-07-31
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-31

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 17 Wydawnictwa AGH
p. Dariusz Filar
Tel. 12 617 46 70

Lp.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 2 warstwowy /kod. 062770/		48	rol.	23 %	0.73	35.04

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-21	43.10

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	35,04	8,06	43,10
W tym: 23 %	35.04	8.06	43,10

VAT 1,08

FO/2024-08-20/100

Środki przekazano w kwocie 1,08
2024 -08- 20
z konta B/BAR
Podpis .....

42,02

Kwota	Kp	Kwota
500 621 9600 012		2021
221 VAT 1,08		

43,10

Podstawa dekretu
Podpis

Podpis osoby upoważnionej
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 20

Razem do zapłaty: **43,10 PLN**

Słownie: czterdzieści trzy zł 10/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 43.10

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.prinnkrakow.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

565/2024-08/RF/2E6L1Q 70

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6863/2024

Data wystawienia: 2024-07-31
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-31

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: Reymonta 17 Sekcja Gospodarcza

l.p.	Nazwa towaru usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		600	szt.	23 %	1,22	732,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-21	900,36

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		732,00	168,36	900,36
W tym:	23 %	732,00	168,36	900,36

FO/2024-08.31/22

900,36

504 75/

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	792,61	202
221/VN		107,75	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-20

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2180
Wpł. dn. 02 SIE 2024

Dorota M...

Razem do zapłaty: **900,36 PLN**

Słownie: dziewięćset zł 36 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 900,36

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.pomakrakow.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

787/RP/2024-08/2E6UUC 21/08

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6865/2024

Data wystawienia: 2024-07-31
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-07-31

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: C-6 pok.412 12617 55 23

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 Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2.11	25.32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-21	57.71

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**46,92**	**10,79**	**57,71**
W tym: 23 %	46.92	10.79	57.71

FO/2024-08-20158

57,71

503 689 0000 0048

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221 vat	55,44 2,27	202/1	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Dorota Mróz

CDSI AGH
DATA WPŁYWU
2024 -07- 31
podpis.....

ZAPŁACONO PRZELEWEM 1
dnia:
2024 -08- 20

Razem do zapłaty: **57,71 PLN**

Słownie: pięćdziesiąt siedem zł 71 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 57.71

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

158/2024-08/RF/2E5M20.

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6886/2024

Data wystawienia: 2024-08-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-01

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l FF		12	szt.	23 %	7,30	87,60
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml /mięta/		20	szt.	23 %	4,67	93,40
3	Cillit kamień i rdza 420ml /żel/		5	szt.	23 %	9,30	46,50
4	Domestos płyn WC 1l /pine/		5	szt.	8 %	10,73	53,65
5	Pronto aerozol 400ml multisurface /niebieskie/		5	szt.	23 %	12,22	61,10
6	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60
7	Ścierka mikrofibra 32x32 /niebieska/		10	szt.	23 %	3,33	33,30
8	Ścierka mikrofibra 32x32 /czerwona/		12	szt.	23 %	3,33	39,96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-22	688,27

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		566,11	122,16	688,27
W tym:	23 %	512,46	117,87	630,33
	8 %	53,65	4,29	57,94

FO/2024-08-21/F 688,27

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210	012	671,85	2021
22/vrl		16,42	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-21

Razem do zapłaty: 688,27 PLN

Słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem zł 27 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 688,27

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

154 | 2024-08 | RP | 2E5L40.

Bach

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.POLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6901/2024

Data wystawienia: 2024-08-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-01

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.038 12 617 24 12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		24	szt.	23 %	1.80	43.20
2	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2.11	12.66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-22	68.71

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	55,86	12,85	68,71
W tym: 23 %	55.86	12.85	68.71

FO/2024-08-218

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140 9000 012	68,71		202/1
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 21

Razem do zapłaty: **68,71 PLN**

Słownie: sześćdziesiąt osiem zł 71 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 68.71

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 sposobie przetwarzania danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE: Towar pozostaje własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury

ZASTRZEŻENIE: Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

368/2024-08/RF/2E647M

D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6957/2024

Data wystawienia: 2024-08-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-02

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-2 pok.117 I pietro

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Recznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		30	rol.	23 %	12,55	376,50
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		12	szt.	23 %	4,67	56,04
3	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
4	Mydło Rosa 500ml z pompką		8	szt.	23 %	3,72	29,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-23	573,80

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	466,50	107,30	573,80
W tym: 23 %	466,50	107,30	573,80

FO/2024-08-22/86

Zatwierdzono ond poz. 559,38

573,80

551 700 9510 012

202/D

14.42

Data 24/VN Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-22

KIEROWNIK Działu Dekretacji AGH
mgr Katarzyna Ochelska

Razem do zapłaty: **573,80 PLN**

Słownie: pięćset siedemdziesiąt trzy zł 80 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 573,80

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

578/2024-08/RF/WEGLMA B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/6960/2024

Data wystawienia: 2024-08-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-02

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Centrum Spraw Pracowniczych pok. 7 C-2
p. Agnieszka Kornaś
tel. 617 32 -50

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		24	szt.	23 %	2,11	50,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-23	248,26

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		201,84	46,42	248,26
W tym:	23 %	201,84	46,42	248,26

FO/2024-08-22/69

242,02

551 620 9510 012

Data ..... Podpis 6/24

202/D 248,26

22/VN

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-22

KIEROWNIK Działu Dokretacji AGH
Katarzyna Ochelska

Razem do zapłaty: **248,26 PLN**

Słownie: dwieście czterdzieści osiem zł 26 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 248,26

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.

583/2024-08/RF/ZEGLJS

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.POŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7019/2024

Data wystawienia: 2024-08-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Al. A. Mickiewicza 30, paw. A-1, pok. 15a
p. Oliwia Krzyżańska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-26	103,17

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**83,88**	**19,29**	**103,17**
W tym:	23 %	83,88	19,29	103,17

FO/2024-08-23/38

103,17

521 100 9210 048

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VN	100,58	202/D	
	2,59		

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-23

Razem do zapłaty: 103,17 PLN

Słownie: sto trzy zł 17/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,17

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

672/2024-08/RF/2E6AR4

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7048/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 - Olimp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		44	szt.	23 %	1,93	84,92
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		14	szt.	23 %	6,36	89,04
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		6	szt.	23 %	5,56	33,36

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	255,00

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		207,32	47,68	255,00
W tym:	23 %	207,32	47,68	255,00

FO/2024-07-31/82

255,-

504 751 9700 048

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		224,48	202
221 VAT		30,52	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2229
Wpł. dn. 07. SIE. 2024.

Razem do zapłaty: 255,00 PLN

Słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć zł 0/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 255,00

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględnimy.

2024-08-26

404/2024-08/RF/256770

71

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7050/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		56	szt.	23 %	1,93	108,08
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		17	szt.	23 %	6,36	108,12
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		9	szt.	23 %	5,56	50,04

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	327,48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**266,24**	**61,24**	**327,48**
W tym:	23 %	266,24	61,24	327,48

FO/2024-08-31/P1 327,48

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	288,29	202/D
221/VN		39,19	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ... Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2218
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: 327,48 PLN

Słownie: trzysta dwadzieścia siedem zł 48 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 327,48

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1/1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

ZAPŁACONO PRZEZ
2024-08-26

406/2024-08/RF/2567A6

79

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7051/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		52	szt.	23 %	1,93	100,36
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		16	szt.	23 %	6,36	101,76
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		8	szt.	23 %	5,56	44,48

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	303,32

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		246,60	56,72	303,32
W tym:	23 %	246,60	56,72	303,32

FP/2024-08-31/86

303,32

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	267,02	202/D
221/vn		36,30	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mrz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2217
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: 303,32 PLN

Słownie: trzysta trzy zł 32 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 303,32

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-08-26

673/2024 08/RF/2E-6RVU

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7052/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

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 4 - Filutek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		18	szt.	23 %	1,93	34,74
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągle pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	103,34

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**84,02**	**19,32**	**103,34**
W tym:	23 %	84,02	19,32	103,34

FV/2024-08-31/81 103,34

504 751 9700 048 90,98 202/1
221/vat 12,36

Konto	Kwota	Ma	Kwota

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
d/s ekonomicznych
Dorota M...

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2230
Wpł. dn. 07. SIE. 2024

Razem do zapłaty: 103,34 PLN

Słownie: sto trzy zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,34

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględnimy.

Data: 2024-08-29

675/2024-08/RF/2E6504

717

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7053/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 5 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		16	szt.	23 %	1,93	30,88
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	98,60

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		80,16	18,44	98,60
W tym:	23 %	80,16	18,44	98,60

FO/2024-08-31/85

98,60

504 751 9700 048 202

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/V		86,80	
		11,80	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2231
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: 98,60 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem zł 60/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 98,60

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2024-08-26

407/2024-08/RF/2E67BU

717

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7054/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 6 - Bratek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		22	szt.	23%	1,93	42,46
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		7	szt.	23 %	6,36	44,52
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		3	szt.	23 %	5,56	16,68

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	127,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		103,66	23,84	127,50
W tym:	23 %	103,66	23,84	127,50

70/2024-08-31/37

504 751 9700 048 127,50

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VAT	112,24 15,26	202/5	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2219
Wpł. dn. 07. SIE. 2024

Razem do zapłaty: 127,50 PLN

Słownie: sto dwadzieścia siedem zł 50 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 127,50

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

ZAT 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.

dnia: 2024-08-26

408/2024-08/RF/2EG7E2

717

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7055/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 7 - Zaścianek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		20	szt.	23 %	1,93	38,60
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		7	szt.	23 %	6,36	44,52
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		3	szt.	23 %	5,56	16,68

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	122,75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		99,80	22,95	122,75
W tym:	23 %	99,80	22,95	122,75

70/2024-08-31/98

122,75

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	108,06	202
221 VN		14,69	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2220
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: 122,75 PLN

Słownie: sto dwadzieścia dwa zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 122,75

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-08-26

(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.

676/2024-08/RF/2E6510

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7056/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 8 - Stokrotka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		20	szt.	23 %	1,93	38,60
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		7	szt.	23 %	6,36	44,52
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		3	szt.	23 %	5,56	16,68

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	122,75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		99,80	22,95	122,75
W tym:	23 %	99,80	22,95	122,75

FO/2024-08-31/86
122,75

504 951 9700 048

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	108,06		202
221 VAT	14,69		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. [illegible]

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2232
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: **122,75 PLN**

Słownie: sto dwadzieścia dwa zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 122,75

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

ZACCNO [illegible]
2024 -08- 2[illegible]

657/2024-08/RP/2E6R27

70

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7057/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

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 - Omega

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		18	szt.	23 %	1,93	34,74
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	103,34

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	84,02	19,32	103,34
W tym: 23 %	84,02	19,32	103,34

F/2024-08-31/72

103,34

Konto	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	048	90,98 2021
221 VAT			12,36

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2248
Wpł. dn. 08 SIE 2024

Razem do zapłaty: **103,34 PLN**

Słownie: sto trzy zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,34

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2024-08-29

660/2024-08/RF/2E6R4W

77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7058/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

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 11 - Bonus

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		18	szt.	23 %	1,93	34,74
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	103,34

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**84,02**	**19,32**	**103,34**
W tym: 23 %	84,02	19,32	103,34

FV/2024-08-31/76 103,34

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	90,98	202
221/VAT		12,36	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504 751

Data: 2024-08-31

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2247
Wpł. dn. 08 SIE 2024

Razem do zapłaty: **103,34 PLN**

Słownie: sto trzy zł 34/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,34

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

665/2024-08/RF/2E6RDI

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7059/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12 - Promyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		18	szt.	23 %	1,93	34,74
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	103,34

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**84,02**	**19,32**	**103,34**
W tym: 23 %	84,02	19,32	103,34

FP/224-08-31/78

103,34

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	90,98	202
221 VAT		12,36	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2246
Wpł. dn. 09. SIE. 2024

Razem do zapłaty: 103,34 PLN

Słownie: sto trzy zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,34

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2024-08-21

666/2024-08/RF/2E64F6

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7060/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

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 - Straszny Dwór

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		16	szt.	23 %	1,93	30,88
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągle pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	98,60

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	80,16	18,44	98,60
W tym: 23 %	80,16	18,44	98,60

FO/2024-08-31/78 98,60

Konto	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0148	86,80	202 1	
224 VAT	11,80		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. [illegible]
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Data: 2024-08-26

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2245
Wpł. dn. 08 SIE 2024

Razem do zapłaty: 98,60 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem zł 60/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 98,60

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

677/2024-08/RF/25655A

79

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7061/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 14 - Kapitol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		52	szt.	23 %	1,93	100,36
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		16	szt.	23 %	6,36	101,76
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągle pudełko/		8	szt.	23 %	5,56	44,48

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	303,32

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		246,60	56,72	303,32
W tym:	23 %	246,60	56,72	303,32

70/2024-08-31/B

504 751 | Konto | Kwota | Ma | Kwota
9700 | 048 | 267,02 | 202 | 303,32
221 | VAT | 36,30

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Kwestura i Spraw Ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2238
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: 303,32 PLN

Słownie: trzysta trzy zł 32 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 303,32

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2024 -08- 26

410/2024-08/RF/2E67H4

77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7062/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 15 - Maraton

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		18	szt.	23 %	1,93	34,74
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	103,34

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**84,02**	**19,32**	**103,34**
W tym:	23 %	84,02	19,32	103,34

F/2024-08-31/88

103,34

504 751

Wniosek	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	90,98	202
221 vn		12,36	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2225
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: 103,34 PLN

Słownie: sto trzy zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,34

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

PŁACONO PRZEZ PRZ. LIM.
2024-08-26

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.

412/2024-08/RF/2067/JW

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7063/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 16 - Itaka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		16	szt.	23 %	1,93	30,88
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	98,60

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**80,16**	**18,44**	**98,60**
W tym:	23 %	80,16	18,44	98,60

FO/2024-08-31/100

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700 048	86,80	202/5
	221/vat	11,80	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

98,60

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2226
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: **98,60 PLN**

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem zł 60 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 98,60

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-08-26

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.

678/2024-08/RF/2E6S6E

79

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7064/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 17 - Arkadia

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		18	szt.	23 %	1,93	34,74
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	103,34

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		84,02	19,32	103,34
W tym:	23 %	84,02	19,32	103,34

FO/2024-08-31/84

103,34

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	90,98	202
221/VN		12,36	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-26

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2228
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Dyrektor ... ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 103,34 PLN

Słownie: sto trzy zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,34

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

683/2024-08/DF/256580

70

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7065/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

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 18 - Odyseja

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		18	szt.	23 %	1,93	34,74
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	103,34

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		84,02	19,32	103,34
W tym:	23 %	84,02	19,32	103,34

FO/2024-08-11/83 103,34

504 751 9700 048

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	90,98	202	
224 VAT	12,36		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-26

Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2233
Wpł. dn. 07.SIE.2024

Razem do zapłaty: 103,34 PLN

Słownie: sto trzy zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,34

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

684/2024-08/RF/26.6SBE

797

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7066/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

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 19 - Apollo

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		16	szt.	23 %	1,93	30,88
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		6	szt.	23 %	6,36	38,16
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,56	11,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	98,60

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		80,16	18,44	98,60
W tym:	23 %	80,16	18,44	98,60

FV/2024-08-31/87

504 751 9700 048 98,60

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		86 80	202
221 vat		11,80	

Akceptacja dekretu
pudais

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Data:
2024-08-26

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2234
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: 98,60 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt osiem zł 60/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 98,60

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

685/2024-08/RF/2E6SCS

71

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7067/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

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	Mydło w kostce Arko 90g		65	szt.	23 %	1,93	125,45
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		20	szt.	23 %	6,36	127,20
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		11	szt.	23 %	5,56	61,16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	~~2024-08-27~~	385,99

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**313,81**	**72,18**	**385,99**
W tym:	23 %	313,81	72,18	385,99

FP/2024-08-31/88

504 751

Konto	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	339,79	202
221 VAT		46,20	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

385,99

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-08-26

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr ..... 2237 .....
Wpł. dn. ..... 07 SIE 2024 .....

Razem do zapłaty: 385,99 PLN

Słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć zł 99 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 385,99

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

414/2024-08/RF/2E67M4

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7068/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sekcja Gospodarcza - ul. Reymonta 37 /bud. Z15/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		63	szt.	23 %	1,93	121,59
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		31	szt.	23 %	6,36	197,16
3	Pasta BHP 500g mydlana VAN		15	szt.	23 %	2,10	31,50
4	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		15	szt.	23 %	5,56	83,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	533,39

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		433,65	99,74	533,39
W tym:	23 %	433,65	99,74	533,39

FP/2024-08-31/101

533,39

504·751 9700 048

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VN		469,56	202/D
		63,83	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2221
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: 533,39 PLN

Słownie: pięćset trzydzieści trzy zł 39 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 533,39

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-26

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

415/2024-08/RF/26704

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7069/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

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: Administracja - DS 5 Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		50	szt.	23 %	1,93	96,50
2	Vizir proszek kartonik /kolor/		1	szt.	23 %	6,36	6,36

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	126,52

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		102,86	23,66	126,52
W tym:	23 %	102,86	23,66	126,52

FP/2024-08-31/02

504 75| 126,52

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	048	111,38	202/1
224/VAT		15,14	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. finansowych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2222
Wpł. dn. 07 SIE 2024

Razem do zapłaty: 126,52 PLN

Słownie: sto dwadzieścia sześć zł 52 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 126,52

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

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-08-26

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.

663/2024-08/RF/ZEGROM

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7083/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06
Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A4/C4/ pok.123

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	185,24

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**150,60**	**34,64**	**185,24**
W tym: 23 %	150,60	34,64	185,24

FO/2024-08-26/32

185,24

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	180,58	202
221 vr		4,66	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis			

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-08-23
kor

Razem do zapłaty: **185,24 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 24 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 185,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

540/2024-08/RF/2E6JX9 27/08 392

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7091/2024

Data wystawienia: 2024-08-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-1 pok.406 12 6174188

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		24	szt.	23 %	1.80	43,20
2	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		24	szt.	23 %	1.80	43,20
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		240	szt.	23 %	1.22	292,80
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		240	szt.	23 %	1.22	292,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-27	826,56

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		672,00	154,56	826,56
W tym:	23 %	672,00	154,56	826,56

FO/2024-08-26/130

826,56

500 607

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	048	805,79	2021
221 vat		20,77	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Środki przekazano w kwocie
20,77
2024-08-26
z konta B/802
Podpis .....

ZAPŁACONO PRZE... dnia:
2024-08-26

Razem do zapłaty: **826,56 PLN**

Słownie: osiemset dwadzieścia sześć zł 56/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 826,56

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

L. dz: 581/I.3/2024
Wpłynęło dnia: 07.08.2024

872/2024-08/RF/2EGZB2 28/08

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7115/2024

Data wystawienia: 2024-08-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-07

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 - p. Bugajski - tel: 600-001-181

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol /brązowe/		10	szt.	23 %	12,22	122,20
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		20	szt.	23 %	4,67	93,40
3	Sidolux pasta do drewna 500ml		10	szt.	23 %	10,10	101,00
4	Worki 120l LDPE 15szt czarne super grube		10	rol.	23 %	14,01	140,10
5	Miotła Sorgo /wzmocniona/		5	szt.	23 %	25,55	127,75
6	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		20	szt.	23 %	5,56	111,20
7	Ręcznik ZZ 3800 szary 2-warstwowy Lucart ECO		1	szt.	23 %	90,00	90,00
8	Mydło w kostce Arko 90g		20	szt.	23 %	1,93	38,60
9	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3,33	66,60
10	Ścierka wiskozowa 60x80		20	szt.	23 %	2,54	50,80
11	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec M		10	opak.	8 %	19,30	193,00
12	VC 120 Pikasat II		10	szt.	23 %	19,32	193,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-28	1 604,31

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 327,85	276,46	1 604,31
W tym:	23 %	1 134,85	261,02	1 395,87
	8 %	193,00	15,44	208,44

F9/2024-08-27/10

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 110 9210	012	1567,15	202/D
221/VN		37,16	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1604,31

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-27

Razem do zapłaty: 1 604,31 PLN

Słownie: jeden tysiąc sześćset cztery zł 31 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 604,31

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

562/2024-08/RF/ZEGKZI 28/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7118/2024

Data wystawienia: 2024-08-07
Data dostawy/wykonania usługi: 2024-08-07
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: Biuro Kwestora parter C-1 pok.16 12 617 33 04 p.Monika Socha

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		30	szt.	23 %	1.80	54.00
2	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		30	szt.	23 %	1.80	54.00
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1.22	43.92
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-28	222,88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**181,20**	**41,68**	**222,88**
W tym:	23 %	181,20	41,68	222,88

FO/2024-08-27/19

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 900	951 0 012		202/1
224/VAT		217,28	
		5,60	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

222,88

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-27

Razem do zapłaty: **222,88 PLN**

Słownie: dwieście dwadzieścia dwa zł 88/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 222,88

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

M. Soc

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.

563/2024-08/RP/2E6L0C 28/08 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7121/2024

Data wystawienia: 2024-08-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-07

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.406

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 500ml z pompką		2	szt.	23 %	3.72	7,44
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		1	szt.	23 %	4.67	4.67
3	Pronto multisurface z atomizerem 500ml /niebieskie/		1	szt.	23 %	13.42	13.42
4	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	4.20	4.20
5	Ręcznik kuchenny maxi		36	rol.	23 %	6.27	225.72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-28	314,20

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		255,45	58,75	314,20
W tym:	23 %	255,45	58,75	314,20

FO/2024-08-27/18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
321 0	012	306 30	202
2-24 VN		7,90	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

521 120 314,20

ZAPŁACONO FV SPRZEDAŻ
2024-08-27

Razem do zapłaty: **314,20 PLN**

Słownie: trzysta czternaście zł 20/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 314,20

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

875/2024-08/RF/2E6ZF8 28/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7122/2024

Data wystawienia: 2024-08-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-07

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Akademicka 5 pok.205 IIp. 12 617 47 79

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		36	szt.	23 %	2,11	75,96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-28	93,43

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**75,96**	**17,47**	**93,43**
W tym: 23 %	75,96	17,47	93,43

FO/2024-08-27/13 93,43

551 600

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	91,08	202
221/VN		2,35	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-27

Razem do zapłaty: **93,43 PLN**

Słownie: dziewięćdziesiąt trzy zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 93,43

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

877/2024-08/RF/KE/GZ/GM 28/08 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7125/2024

Data wystawienia: 2024-08-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-07

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.22 12 617 32 67

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		96	szt.	23 %	1,22	117,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-28	288,12

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**234,24**	**53,88**	**288,12**
W tym: 23 %	234,24	53,88	288,12

FO/2024-08-27/111 288,12

55| 600

Winien	Kwota	Ma	Kwota
951 0	012		202
224/VAT		280,88 7,24	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-27

Razem do zapłaty: **288,12 PLN**

Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 288,12

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.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.

29/08 551/2024-08/12/2EGKK8 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.POLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7158/2024

Data wystawienia: 2024-08-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-08

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 pok24 126174875

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		96	szt.	23 %	1,80	172,80
2	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		30	szt.	23 %	1,80	54,00
3	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-29	328,11

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		266,76	61,35	328,11
W tym:	23 %	266,76	61,35	328,11

FO/2024-08-28/10

328,11

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700	9510 048	319,86	202/1
221 VAT		8,25	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 28

Razem do zapłaty: **328,11 PLN**

Słownie: trzysta dwadzieścia osiem zł 11 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 328,11

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

880/2024-08/RF/2EGZYO

D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7159/2024

Data wystawienia: 2024-08-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-08

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-13 /3 piętro pok.303 Gramatyka 8

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 500ml z pompką		8	szt.	23 %	3.72	29.76
2	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		2	opak.	23 %	4.20	8.40
3	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		36	rol.	23 %	12.55	451.80
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		8	szt.	23 %	4.67	37.36
5	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3.33	33.30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-29	689,56

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	560,62	128,94	689,56
W tym: 23 %	560,62	128,94	689,56

FO/2024-08-28/8

689,56

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
951-0	012	672,23	202-0
221 VAT		17,33	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-08-28

Razem do zapłaty: 689,56 PLN

Słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć zł 56 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 689,56

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

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

564/2024-08/RF/2EGL1G

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7165/2024

Data wystawienia: 2024-08-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-08

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

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 Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-29	335,79

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		273,00	62,79	335,79
W tym:	23 %	273,00	62,79	335,79

70/2024-08-28/11

521 120 9210 048 | 335,79

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VN	327,35 8,44	202/D	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-08-28

Razem do zapłaty: 335,79 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści pięć zł 79 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 335.79

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

728/2024-08/RF/2E6TJ0

70

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7167/2024

Data wystawienia: 2024-08-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-08

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: DS5 ul. Rostafińskiego 8 pok. 3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		2	kart.	23 %	44,00	88,00
2	Domestos WC kostka z koszyczkiem		20	szt.	23 %	4,10	82,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-29	209,10

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		170,00	39,10	209,10
W tym:	23 %	170,00	39,10	209,10

70/2024-08-31/111
209,10

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 75	9700 012	184,08	202,10
224/VN		25,02	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024-08-28

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2254
Wpł. dn. 08.SIE.2024

Razem do zapłaty: 209,10 PLN

Słownie: dwieście dziewięć zł 10/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 209,10

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 - 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.

730/2024-08/RF/ZEGTKO

7D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7168/2024

Data wystawienia: 2024-08-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-08

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: DS5 ul. Rostafińskiego 8 pok. 3
Sekretariat DOT

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Brise Glade electric 20ml /zapas/ jaoński ogród		10	szt.	23 %	9,20	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-29	113,16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		92,00	21,16	113,16
W tym:	23 %	92,00	21,16	113,16

FD/2024-08-31/112
113,16

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	99,62	202/7
224/VN		13,54	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-28

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2255
Wpł. dn. 09 SIE 2024

Razem do zapłaty: 113,16 PLN

Słownie: sto trzynaście zł 16/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 113.16

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.

30/08 3

2173/2024-08/RF/2EA6XA

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7202/2024

Data wystawienia: 2024-08-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-09

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: C1/C2 - Pochylnia
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

F/2024-08-29/153

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		36	szt.	23 %	14,00	504,00
2	Domestos płyn WC 750ml /pine/		60	szt.	8 %	8,33	499,80
3	Pronto multisurface z atomizerem 500ml /niebieskie/		36	szt.	23 %	13,42	483,12
4	Silux uniwersalny 1 l MM		24	szt.	23 %	14,73	353,52
5	Pronto płyn do mycia drewna 1l		36	szt.	23 %	12,24	440,64
6	VC 150 Grundpur 1l		12	szt.	23 %	31,78	381,36
7	Ajax płyn uniwersalny 1l /boost/		36	szt.	23 %	7,30	262,80
8	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		192	rol.	23 %	1,14	218,88
9	Mydło Attis 5l mleko i miód /białe/		2	szt.	23 %	22,22	44,44
10	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20
11	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		5	szt.	23 %	38,00	190,00
12	Ścierka mikrofibra 32x32 /żółty/		5	szt.	23 %	3,33	16,65
13	Ścierka mikrofibra 32x32 /zielony/		5	szt.	23 %	3,33	16,65
14	Ścierka mikrofibra 32x32 /niebieski/		5	szt.	23 %	3,33	16,65
15	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		10	szt.	23 %	16,00	160,00
16	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec L		10	opak.	8 %	19,30	193,00
17	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec S		10	opak.	8 %	19,30	193,00
18	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		2	kart.	23 %	44,00	88,00
19	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		36	rol.	23 %	3,55	127,80
20	Sidolux pasta do paneli /czerwona/		5	szt.	23 %	8,00	40,00
21	Sidolux pasta do paneli /zielona/		5	szt.	23 %	8,00	40,00
22	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart		2	kart.	23 %	99,00	198,00

5399,06

Specjalista d/ekonomicznych Dorota Mróz

Kwota 2021
Ma 5277,90 121,16
Podpis osoby dekretującej
Akceptacja dekretu podpis
Wpis 9300 012
Numer 530 712 221/VIN

Razem do zapłaty: 5 399,06 PLN

Słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 6 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 399,06

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1-1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2024-08-29

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7202/2024

Data wystawienia: **2024-08-09**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-08-09**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1/C2 - Pochylnia
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
	/kod: 277470/						

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-30	5 399,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**4 497,51**	**901,55**	**5 399,06**
W tym:	23 %	3 611,71	830,69	4 442,40
	8 %	885,80	70,86	956,66

Razem do zapłaty: **5 399,06 PLN**

Słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 6 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 399,06

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1585/2024-08/RF/2E8INU. 30/08 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7203/2024

Data wystawienia: 2024-08-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-09

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1/C2 - Pochylnia
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
2	Domestos płyn WC 750ml /pine/		20	szt.	8 %	8,33	166,60
3	Ajax płyn uniwersalny 1l /boost/		12	szt.	23 %	7,30	87,60
4	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		5	opak.	23 %	4,20	21,00
5	Ścierka mikrofibra 32x32 /żółty/		5	szt.	23 %	3,33	16,65
6	Ścierka mikrofibra 32x32 /zielony/		5	szt.	23 %	3,33	16,65
7	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		10	szt.	23 %	16,00	160,00
8	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	4,67	46,70
9	Mydło Rosa 500ml z pompką		10	szt.	23 %	3,72	37,20
10	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		3	szt.	23 %	38,00	114,00
11	Zmiotka plastikowa Perfekta /szufelka+zmiotka/		1	kpl.	23 %	7,06	7,06
12	MOP mokro-szary (zapas)		5	szt.	23 %	28,00	140,00
13	Sidolux pasta do paneli		15	opak.	23 %	8,00	120,00
14	VC 150 Grundpur		3	szt.	8 %	31,78	95,34

FO/2024-08-29/55

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-30	1 432,78

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 196,80	235,98	1 432,78
W tym:	23 %	934,86	215,02	1 149,88
	8 %	261,94	20,96	282,90

Winien	Kwota	Ma	Kwota
531 725 0070 012		700,53	
531 725 0010 012		700,53	

1.432,78

202/5

2024-08-29

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

Razem do zapłaty: 31,72 **1 432,78 PLN**

Dorota Mróz Słownie: jeden tysiąc czterysta trzydzieści dwa zł 78 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 432.78

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.

Dział Gospodarki Nieruchomościami AGH
Administracja Budynków Zakładowych
Wpłynęło dnia 20 SIE. 2024
Nr pisma 382
31/02/8/2024

2112/2024-08/RF/LEA5DG 30/08 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7204/2024

Data wystawienia: 2024-08-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-09

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1/C2 - Pochylnia
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		128	rol.	23 %	1,14	145,92
2	Mydło Attis 5l mleko i miód /białe/		1	szt.	23 %	22,22	22,22
3	Glade by Brise areozol 300ml /cotton/		6	szt.	23 %	7,93	47,58
4	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		2	szt.	23 %	28,00	56,00
5	Ulicówka 50cm /tuleja/		1	szt.	23 %	10,20	10,20
6	Kij drewniany 150cm (BEZ GWINTU)		1	szt.	23 %	3.00	3,00
7	MOP mokro-szary (zapas)		2	szt.	23 %	28,00	56,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-30	419,33

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		340,92	78,41	419,33
W tym:	23 %	340,92	78,41	419,33

FO/2024-08-29/152 419,33

przeliczone saldo przetargu

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 726 9300	012	408,79	202
221/vn		10,54	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO dnia: 2024-08-29

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 419,33 PLN

Słownie: czterysta dziewiętnaście zł 33 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 419,33

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

217/2024-08/RP/2EAGW6 30/08 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7205/2024

Data wystawienia: 2024-08-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-09

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1/C2 - Pochylnia
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 500ml z pompką		36	szt.	23 %	3,72	133,92
2	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		18	szt.	23 %	6,36	114,48
3	Ręcznik Frotte 50x100		6	szt.	23 %	31,78	190,68
4	Krem do rąk Nivea		18	szt.	23 %	9,71	174,78

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-30	755,05

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		613,86	141,19	755,05
W tym:	23 %	613,86	141,19	755,05

FO/2024-08-29/12
736,07 755,05

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530	7/12	9300 012	202 (1)
	221/VII	18,98	

Akceptacja dekretu — Podpis osoby dekretującej: Joanna Michałkiewicz, specjalista ds. ekonomicznych

2024 -08- 29

Razem do zapłaty: 755,05 PLN

Słownie: siedemset pięćdziesiąt pięć zł 5 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 755.05

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1591/2024-08/RF/2E8JRA.

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7206/2024

Data wystawienia: 2024-08-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-09

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 Wczasowy w Łukęcinie AGH 72-400 Kamień Pomorski , Łukecin ul.Leśna 3 p.Andzej Urbański 885 971 662

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Domestos płyn WC 750ml /pine/		120	szt.	8 %	8,33	999,60
2	Ajax płyn uniwersalny 1l /boost/		24	szt.	23 %	7,30	175,20
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		60	szt.	23 %	4,67	280,20
4	Sidolux płyn /czerwony/		30	opak.	23 %	8,00	240,00
5	Sidolux płyn /zielony/		100	szt.	23 %	8,00	800,00
6	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		10	opak.	23 %	4,20	42,00
7	Sidolux płyn /niebieski/		72	szt.	23 %	8,00	576,00
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		30	szt.	23 %	8,88	266,40
9	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		1 920	rol.	23 %	1,14	2 188,80
10	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		48	rol.	23 %	12,55	602,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-30	7 439,90

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		6 170,60	1 269,30	7 439,90
W tym:	8 %	999,60	79,97	1 079,57
	23 %	5 171,00	1 189,33	6 360,33

FO/2024-08-11/2F

	Kwota	Ma	Kwota
		202D	7438,90
1221VN	1269,30		
532731932 00012	6170,60		
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis		Skuba	

ZAKSIĘGOWANO
2024-08-29

Razem do zapłaty: 7 439,90 PLN

Słownie: siedem tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć zł 90/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 7 439.90

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 reklamacje nie uwzględniamy.

1590/2024-08/RF/2E8J2A. 30/08

3 134

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7211/2024

Data wystawienia: 2024-08-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-09

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712 .

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-3 pok.319 lub 307

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3.33	33.30
2	Ręcznik kuchenny Mola 2-warstwowy (4 szt.)		4	opak.	23 %	8.88	35.52

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-08-30	84,65

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	68,82	15,83	84,65
W tym: 23 %	68,82	15,83	84,65

FO/2024-08-29/54

501 160

Winien	Kwota	Ma	Kwota
0958	012		202/D
		84,65	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Dorota Mróz

Data: 2024-08-23

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 21.08.24
Nr 1547 Podpis

Razem do zapłaty: **84,65 PLN**

Słownie: osiemdziesiąt cztery zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 84,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1184/2024-08/RF/267059 02/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09...

Faktura
nr FA/7245/2024

Data wystawienia: 2024-08-12
Data dostawy/wykonania usługi: 2024-08-12

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-2 pok.117 12 617 3595

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		12	szt.	23 %	1.80	21.60
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1.22	87.84
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		108	szt.	23 %	1.22	131.76
5	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		108	szt.	23 %	2.11	227.88

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-02	603,54

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		490,68	112,86	603,54
W tym:	23 %	490,68	112,86	603,54

FP/2024-08-30/55 603,54

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
951 012		202	
224 VAT		588,37	
		15,17	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Dorota Mróz
Specjalista d.s. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-08-30

Razem do zapłaty: **603,54 PLN**

Słownie: sześćset trzy zł 54 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 603,54

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH AGH
13. 08. 2024

(B) Comarch ERP Optima v. 2024.5.1.1502 Nr klucza: 00177202

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.

S20/2024-08/RF/2E7ØQQ 02/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7250/2024

Data wystawienia: 2024-08-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-12

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: Miejsce dostawy: al. Mickiewicza 30, paw. C-1, pok. 101
Osoba do kontaktu: Ewa Kubiak, tel. 12 617-49-37

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-02	155,72

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		126,60	29,12	155,72
W tym:	23 %	126,60	29,12	155,72

P/2024-08-30/62 155,72

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 630 95 10	0,12	151,8	202
22/VIII		3,9	
Akceptacja dekretu Podpis		Podpis osoby dekretującej	

...lista ...omicznych ...a Mróz

ZAPŁACONO PRZELEW dnia: 2024-08-30

Razem do zapłaty: 155,72 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt pięć zł 72 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 155,72

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. 2024.3.1.1302, 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.

Wpłynęło dnia 13.08.24
do Centrum Obsługi Nauki

02|09 1031/2024-08/RF/2E7AHO 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7260/2024

Data wystawienia: 2024-08-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-12

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: D-10 Reymonta 19 pok.324 12 617 2970

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-02	111,88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		90,96	20,92	111,88
W tym:	23 %	90,96	20,92	111,88

FO/2024-08-30/57
111,88

521 220

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	109,07	2021
221/VN		2,81	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

...ka
...nicznych
...a Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-08-30

Razem do zapłaty: **111,88 PLN**

Słownie: sto jedenaście zł 88 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 111,88

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima. v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024-08-13
Znak FIZ/

1002/2024-08/RI/2E7444.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7281/2024

Data wystawienia: 2024-08-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-13

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: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		10	szt.	23 %	8,88	88,80
2	Ręcznik ZZ Lucart szary		1	szt.	23 %	90,00	90,00
3	Ścierka mikrofibra 32x32		2	szt.	23 %	3,33	6,66
4	Szczotka szrober plastikowa 25cm /gwint/		1	szt.	23 %	6,36	6,36
5	Kij chromowany (GWINT)		1	szt.	23 %	8,00	8,00
6	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		3	szt.	23 %	11,55	34,65
7	Domestos płyn WC 1l /pine/		3	szt.	8 %	10,73	32,19
8	Ludwik 450ml do naczyń		1	szt.	23 %	4,67	4,67
9	Finish tabletki do zmywarki		1	szt.	23 %	46,00	46,00
10	Kij aluminiowy MOPa płaskiego		1	szt.	23 %	21,76	21,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-03	412,26

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		339,09	73,17	412,26
W tym:	23 %	306,90	70,59	377,49
	8 %	32,19	2,58	34,77

F00/2024-08-21/1

412,26

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 3210	012	402,42	202/D
221/VN		9,84	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-09-02

Razem do zapłaty: 412,26 PLN

Słownie: czterysta dwanaście zł 26/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 412,26

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

04/09 2220/2024-08/RF/ZEA8HO 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7307/2024

Data wystawienia: 2024-08-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-14

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 Biuro Rektora

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Foxy Ultra 3-warstwowy		18	rol.	23 %	6,27	112,86
2	Fairy płyn do naczyń 450ml /mix/		10	szt.	23 %	6,61	66,10
3	Mydło Palmolive 300ml z pompką /mix/		12	szt.	23 %	8,45	101,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-04	344,84

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**280,36**	**64,48**	**344,84**
W tym:	23 %	280,36	64,48	344,84

Too/2024-08-23/82

Data ..... poz. ..... 2 2 0 1 V 8 6%

W-n	Ma
600 95 10 012	
	336 17

551

Podpis .....

2021 Specjalista ds. ekonomiczno-Violetta Szmeling

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -09- 03

Razem do zapłaty: 344,84 PLN

Słownie: trzysta czterdzieści cztery zł 84 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 344.84

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.

1751/2024-08/RF/2E93RD.04/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7308/2024

Data wystawienia: 2024-08-14
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-14

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A3 pok. 23
p.Leszek Lenard

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		180	szt.	23 %	1,80	324,00
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		30	szt.	23 %	1,80	54,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-04	464,94

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	378,00	86,94	464,94
W tym: 23 %	378,00	86,94	464,94

FOO/2024-08-23/68
RR1VN 11 68
Data ..... poz. .....

W-n	Ma
711 9300	048
	455-26

5%0

464,94

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-09-03

Razem do zapłaty: 464,94 PLN

Słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery zł 94/100

Podpis .....

Specjalista dls ekonomicznych Violetta Szmeling

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 464,94

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

Sektor Techniczny AGH
wpłynęło 2024-08-19 nr .....

09/09 1564/2024/08/RF/2E8162 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7348/2024

Data wystawienia: 2024-08-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-19

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 12 617 55 27

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		48	szt.	23 %	1.22	58.56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-09	162,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**131,76**	**30,30**	**162,06**
W tym:	23 %	131,76	30,30	162,06

Fod 2024-08-22/19

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
503697 0000048	201...
157,99	

162,06

Podpis .....

Specjalista w zakresie prac ekonomicznych
Lic. Agnieszka Kustra

mlvr 4.07

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-06

Razem do zapłaty: 162,06 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt dwa zł 6 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 162,06

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www primakrakow pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1567/2024.08/RF/2E81A8 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7354/2024

Data wystawienia: 2024-08-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-19

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: A-O/A-1 przełączka 12 617 56 86 Sekcja Dokumentów Publicznych

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		192	szt.	23 %	1,22	234,24
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-09	432,17

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		351,36	80,81	432,17
W tym:	23 %	351,36	80,81	432,17

F00/2024-08-22/20

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
500 615 9600048	201...
421,77	

432,17

Podpis ..... Specjalista w zakresie prac ekonomicznych

mIUN 10.86 Lic. Agnieszka Kustra

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-06

Razem do zapłaty: **432,17 PLN**

Słownie: czterysta trzydzieści dwa zł 17/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 432,17

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https: www.primakrakow.pl - 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

1427/2024-08/RF/2E871S 10/09 3,02

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7361/2024

Data wystawienia: 2024-08-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-20

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: Biblioteka Główna p.Głowacki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka Spontex 10szt		5	opak.	23 %	3.82	19.10
2	Ścierka Prima uniwesalna Scotch Brite a 20 szt		3	opak.	23 %	34.20	102.60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-10	149.69

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		121,70	27,99	149,69
W tym:	23 %	121,70	27,99	149,69

F00/2024-08-27/4

Księgowana poz.			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 9600 012			
Suma		Suma	149,69
Data		Podpis	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 09

Razem do zapłaty: **149,69 PLN**

Słownie: sto czterdzieści dziewięć zł 69 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 149,69

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.

10/09 1587/2024-08/RP/2E8KA6 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7390/2024

Data wystawienia: 2024-08-20
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-20

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: Gramatyka 8a pok.304

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

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-10	180,07

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	146,40	33,67	180,07
W tym: 23 %	146,40	33,67	180,07

FOO/2024-08-27/6

Księgowana poz. .....

Winien	Kwota	Ma	Kwota
531	725 9310	012	2021
Suma		Suma	180,07
Data		Podpis	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-08-09

Dział Gospodarki Nieruchomościami AGH
Administracja Budynków Zakładowych
Wpłynęło dnia 21 SIE. 2024
Nr pisma 383

Razem do zapłaty: **180,07 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 180,07

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

2048/2024-08/RF/2EA040 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7413/2024

Data wystawienia: 2024-08-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-21

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Łącznik C1/C2 p.114 I piętro

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-11	421,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**342,60**	**78,80**	**421,40**
W tym:	23 %	342,60	78,80	421,40

FO/2024-08-23/126

Date 22.11.24 10 59

W-n	Ma
551 620 95	10 012
	410 81

2021 421 40

Podpis .....

Specjalista d/s ekonomicznych
Violetta Szmeling

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 10

Razem do zapłaty: 421,40 PLN

Słownie: czterysta dwadzieścia jeden zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 421,40

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1762/2024-08/RF/2E94L0. 12/09 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7452/2024

Data wystawienia: 2024-08-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-1 pok.108 126175032

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Brita maxtra zapas 5+1		2	szt.	23 %	98,00	196,00
2	Ręcznik kuchenny Foxy Ultra 3-warstwowy		72	rol.	23 %	6,27	451,44
3	Ścierka kuchenna Smakosz		3	szt.	23 %	3,40	10,20
4	Siemens tabletki odkamieniające do ekspresu a 3 szt		2	szt.	23 %	61,50	123,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-12	960,19

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		780,64	179,55	960,19
W tym:	23 %	780,64	179,55	960,19

F00/2024-08-27/53

551 645 9510 012 936,06 202 960,19

221/VII 24,13

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-11

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: **960,19 PLN**

Słownie: dziewięćset sześćdziesiąt zł 19/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 960,19

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2434/2024-08/RF/2EBSS2 12/09

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (−48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7453/2024

Data wystawienia: 2024-08-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sekcja Gospodarcza - ul. Reymonta 37 /bud. Z15/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka do podłogi mikrofibra Kolorado 50x60		20	szt.	23 %	11,30	226,00
2	Rękawice robocze Ogrifox OX.11.558 /czerwone/		36	para	23 %	3,44	123,84
3	Rękawice robocze Verken Sandy		12	para	23 %	3,44	41,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-12	481,08

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**391,12**	**89,96**	**481,08**
W tym:	23 %	391,12	89,96	481,08

700/2024-09-26/65
481,08

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	423,51	2021-X
221/VN		57,57	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -09- 11

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2389
Wpł. dn. 28 SIE 2024

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 481,08 PLN

Słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden zł 8 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 481,08

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

12/09 751

2433/2024-08/RF/2EBSQY

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7455/2024

Data wystawienia: 2024-08-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

1835,02

Opis: Sekcja Gospodarcza - ul. Reymonta 37 /bud. Z15/

F00/2024-08-26/64

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/	5	szt.	23 %	29,20	146,00
2	Ajax płyn uniwersalny 1l	4	szt.	23 %	7,30	29,20
3	VC 120 Pikasat 1l	8	szt.	23 %	19,32	154,56
4	Super Spec do rur 450g	4	szt.	23 %	10,00	40,00
5	Pronto multisurface z atomizerem 500ml /niebieskie/	2	szt.	23 %	13,42	26,84
6	Glade by Brise areozol 300ml	10	szt.	23 %	7,93	79,30
7	Mydło Rosa 5l antybakteryjne Oliwka	4	szt.	23 %	22,22	88,88
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/	3	szt.	23 %	8,88	26,64
9	VC 176 Nano Glass 600ml	3	szt.	23 %	5,72	17,16
10	VC 150 Grundpur 1l	6	szt.	23 %	31,78	190,68
11	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt	6	opak.	23 %	4,20	25,20
12	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt	6	opak.	23 %	4,20	25,20
13	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/	128	rol.	23 %	1,14	145,92
14	Ścierka kuchenna Smakosz	10	szt.	23 %	3,00	30,00
15	Ręcznik kuchenny Foxy Mega 2-warstwowy	30	rol.	23 %	3,85	115,50
16	Worki 60l LDPE 10szt czarne z taśmą Raz-Dwa	10	rol.	23 %	2,33	23,30
17	Zamiatacz drewniany 35cm nylon /biało-czarny/	3	szt.	23 %	5,44	16,32
18	Kij drewniany 140cm (GWINT)	3	szt.	23 %	4,73	14,19
19	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart /kod: 277470/	3	kart.	23 %	99,00	297,00

Kwota 2021
Ma 1615,42
Kwota 9700 012
Winien 504 751 221 VN
Podpis osoby dekretującej
Akceptacja dekretu podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-11

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-12	1 835,02

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 491,89	343,13	1 835,02
W tym:	23 %	1 491,89	343,13	1 835,02

Razem do zapłaty: 1 835,02 PLN

Słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści pięć zł 2 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 835,02

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2390
Wpł. dn. 28 SIE 2024

2151/2024-08/RF/2EAGAI 12/09 159

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7456/2024

Data wystawienia: 2024-08-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS Alfa - ul. Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		20	szt.	23 %	4,67	93,40
2	Ajax płyn uniwersalny 1l		10	szt.	23 %	7,30	73,00
3	Vizir proszek do prania duży /kolor/		1	szt.	23 %	65,00	65,00
4	Domestos WC ZERO kamienia żel 750ml		10	szt.	8 %	13,50	135,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-12	430,42

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		366,40	64,02	430,42
W tym:	23 %	231,40	53,22	284,62
	8 %	135,00	10,80	145,80

FOO/2024-08-26/63
430,42

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	389,45	202/3
221/VN		40,97	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 11

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2370
Wpł. dn. 23 SIE 2024

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 430,42 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści zł 42 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 430,42

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1905/2024-08/RF/2E9B18 12/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7471/2024

Data wystawienia: 2024-08-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-22

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 10 p.Katarzyna Małek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-12	270,11

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		219,60	50,51	270,11
W tym:	23 %	219,60	50,51	270,11

FOO/2024-08-27/52

551 700 9510 038 | 202 | 270,11

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-11

Razem do zapłaty: **270,11 PLN**

Słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 11 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 270,11

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2156/2024-08/RF/2E-AGDΦ 12/09 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7474/2024

Data wystawienia: 2024-08-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		128	rol.	23 %	1,38	176,64
2	Sidolux pasta do PCV 500ml		59	szt.	23 %	12,55	740,45
3	Sidolux pasta do PCV 750ml		21	szt.	23 %	15,90	333,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-12	1 538,72

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 250,99	287,73	1 538,72
W tym:	23 %	1 250,99	287,73	1 538,72

700/2024-08-26/57
1538,72

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	1354,57	202/1
221/vrl		184,15	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-11

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2375
Wpł. dn. 23 SIE 2024

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 1 538,72 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćset trzydzieści osiem zł 72 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 538,72

Bartosz Kowalski

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

23.08.2024
Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.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.

2161/2024-08/12F/2E-A6J4 12/09 459

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr.tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7475/2024

Data wystawienia: 2024-08-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-22

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 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		256	rol.	23 %	1,38	353,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-12	434,53

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		353,28	81,25	434,53
W tym:	23 %	353,28	81,25	434,53

FO/2024-08-26/56 434,53

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	353,28	2021
221 VAT		81,25	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-08-11

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2369
Wpł. dn. 23 SIE 2024

Razem do zapłaty: 434,53 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści cztery zł 53 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 434,53

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primaknkow.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.

12/09
2305/2024-08/RF/2E BKXO B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7479/2024

Data wystawienia: 2024-08-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 120 Pikasat II		5	szt.	23 %	19,32	96,60
2	VC 150 Grundpur II		5	szt.	23 %	31,78	158,90
3	Szczotka szrober plastikowa 25cm /gwint/		1	szt.	23 %	6,36	6,36
4	Kij chromowany (GWINT)		1	szt.	23 %	8,00	8,00
5	Szczotka do szorowania Żelazko		2	szt.	23 %	3,89	7,78
6	Finish nabłyszczacz do zmywarek 800ml		2	szt.	23 %	11,85	23,70

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-12	370,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		301,34	69,31	370,65
W tym:	23 %	301,34	69,31	370,65

F00/2024-08-27/49
370,65

	Kwota		Kwota
521 120 9210 012	361,33		202 D
221/VA	9,32		

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomiczny
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 11

Razem do zapłaty: 370,65 PLN

Słownie: trzysta siedemdziesiąt zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 370,65

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2136/2024-08/DF/2EA7RK 13/ 09 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓLLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7497/2024

Data wystawienia: 2024-08-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-23

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: B-4 Sekretariat Główny 12 617 32 55 od parkingu przy lokomotywie

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		30	szt.	23 %	1,80	54,00
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		30	szt.	23 %	2,11	63,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-13	144,28

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	117,30	26,98	144,28
W tym: 23 %	117,30	26,98	144,28

700/2024-08-23/143

Data ..... poz. ..... RRAIVN 3 65

W-n	Ma
551 700 95	80 048
	140 65

Podpis .....

144 28
2021

Specjalista d/s ekonomicznych
Violetta Szmeling

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 12

Razem do zapłaty: **144,28 PLN**

Słownie: sto czterdzieści cztery zł 28 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 144,28

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(3)

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

2796/2024-08/RF/ZECM1E.

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7502/2024

Data wystawienia: 2024-08-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-23

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: C-3 pok.205 II p. od ul Czarnowiejskiej od.9 do 13

l.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		18	szt.	23 %	1.80	32.40
2	Woda Cisowianka 1.5l gazowana		18	szt.	23 %	1.80	32.40
3	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		18	szt.	23 %	2.11	37.98
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28
5	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-13	198,45

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**161,34**	**37,11**	**198,45**
W tym: 23 %	161,34	37,11	198,45

FOO/2024-08-27/98

198,45

521 120 9210 048

	Kwota
2024	193,46
22/VAT	4,99

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-09-12

Razem do zapłaty: **198,45 PLN**

Słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem zł 45 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 198,45

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primrkrakow.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

2307/2024-08/RF/2EBL34. 13/09 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7505/2024

Data wystawienia: 2024-08-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-23

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: B-2 p. Ewa Sołga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Karcher RM 519 do wywanów 1l		1	szt.	23 %	47,94	47,94

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-13	58,97

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		47,94	11,03	58,97
W tym:	23 %	47,94	11,03	58,97

FO/2024-08-23/144

Data 22 11 VII poz. 1 48

W-n	Ma
521 1730 9210 012	
	57 49

Podpis

58 97
202
Specjalista d/s ekonomicznych
Violetta Szmeling

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 12

Razem do zapłaty: 58,97 PLN

Słownie: pięćdziesiąt osiem zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 58,97

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2443/2024-08/RF/ZEBTCC 13/09 B

Sprzedawca	
FIRMA HANDLOWA PRIMA	
ZDZISŁAW NOGA	
UL.PÓŁŁANKI 31G	
30-740 KRAKÓW	
NIP: 6770062135	Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7509/2024

Data wystawienia: 2024-08-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-23

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Łącznik A3/A4 - pok. 301 - Wydział Matematyki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-13	370,48

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**301,20**	**69,28**	**370,48**
W tym:	23 %	301,20	69,28	370,48

700/2024-08-13/134 370,48

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 420 9210 0 12	361,17	202/1	
224/VII	9,31		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-12

Razem do zapłaty: 370,48 PLN

Słownie: trzysta siedemdziesiąt zł 48 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 370,48

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2184/2024-08/RF/2EA7PM . . 13/08 . . . 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7518/2024

Data wystawienia: 2024-08-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-23

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 126173366

L.p.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1.22	73.20
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1.22	73,20
3	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		18	szt.	23 %	2.11	37.98

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-13	226,79

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		184,38	42,41	226,79
W tym:	23 %	184,38	42,41	226.79

700/2024-08-23/135

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -08- 12

Data ..... poz. .....

W-n	Ma
700 95 10 012	
	226.79

551 2021

Specjalista ds ekonomicznych Violetta Smeling 226 79

Razem do zapłaty: **226,79 PLN**

Słownie: *dwieście dwadzieścia sześć zł 79 /100*

Podpis .....

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 226.79

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

2138/2024-08/RF/2EA750 16/09 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7525/2024

Data wystawienia: 2024-08-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-26
Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-10 pok.324 Reymonta 19 126172970

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 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1.22	14.64
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1.22	29.28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-16	80,59

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	65,52	15,07	80,59
W tym: 23 %	65.52	15.07	80.59

FOO/2024-08-27/117 80,59

521 220

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	78,56	202/1
221/VAT		2,03	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -09- 13

Razem do zapłaty: **80,59 PLN**

Słownie: osiemdziesiąt zł 59/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 80,59

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https. \www primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenie towaru w obecnosci kierowcy reklamacji nie uwzgledniamy.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło. 2024 -08- 27
Znak: FIZI

2670/2024-08/RT/ZC901. 16/09 610

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7556/2024

Data wystawienia: 2024-08-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-26

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Centrum Rekrutacji AGH, Budynek U2, pokój 101
p. Martyna Wadowiec

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		216	szt.	23 %	1,22	263,52
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		192	szt.	23 %	1,22	234,24

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-16	612,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		497,76	114,48	612,24
W tym:	23 %	497,76	114,48	612,24

FOO/2024-08-27/107

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500-618	9700 0 48		2025
		612,24	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -09- 13

Razem do zapłaty: 612,24 PLN

Słownie: sześćset dwanaście zł 24 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 612,24

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! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2676/2024-08/RF/ ZECPJE. 17/09

3 411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7564/2024

Data wystawienia: 2024-08-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-27

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D 4 pok.19 p. Maciej Skiba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8,88	88,80
2	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		5	szt.	23 %	4,67	23,35
4	Mydło Attis 5l antybakteryjne /niebieskie/		1	szt.	23 %	19,80	19,80
5	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3,33	66,60
6	Gąbka Spontex 10szt		3	opak.	23 %	3,82	11,46
7	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie Glovtec L		1	opak.	8 %	19,30	19,30
8	Mydło pianowe Premium 5l		1	szt.	23 %	22,22	22,22

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-17	342,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**280,73**	**61,67**	**342,40**
W tym:	23 %	261,43	60,13	321,56
	8 %	19,30	1,54	20,84

FO/2024-09-16/71

		Wiersz	Kwota	Dla	Kwota
500	210	9600	012		2021
				342,40	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby zatwierdzającej d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

po zapłacie zwrot do DZP

Razem do zapłaty: 342,40 PLN

Słownie: trzysta czterdzieści dwa zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 342,40

Tomasz Juszczak

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -09- 16

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.1.1302, 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.

2314/2024-08/RF/2EBLQ6.

17/09

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7569/2024

Data wystawienia: 2024-08-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-27

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-2 p. Ewa Sołga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Karcher RM 519 do wywanów 11		4	szt.	23 %	47,94	191,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-17	235,86

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**191,76**	**44,10**	**235,86**
W tym:	23 %	191,76	44,10	235,86

FOO/2024-08-27/132

Księgowana poz. 229,93

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130	9210	012	202
	221VH	5,93	
Suma		Suma	

Data ..... Podpis .....

235,86

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-09-16

Razem do zapłaty: 235,86 PLN

Słownie: dwieście trzydzieści pięć zł 86 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 235,86

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2473/2024-08/RF/2EBVCA 17/09

B

ORYGINAŁ

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7585/2024

Data wystawienia: 2024-08-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-27

Strona: 1/1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D16 - pok.2.19 - ul. Kawiory 30
p. Grzegorz Kulinowski - tel: 12-617-52-48

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 900ml /mięta/		20	szt.	23 %	6,30	126,00
2	Mydło Palmolive 300ml z pompką		20	szt.	23 %	8,45	169,00
3	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		20	szt.	23 %	3,81	76,20
4	Ścierka mikrofibra 40x40 320g		10	szt.	23 %	2,95	29,50
5	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		4	opak.	23 %	4,20	16,80
6	Fairy tabletki 73szt Platinum		3	opak.	23 %	58,90	176,70
7	Domestos płyn WC 1l /pine/		1	szt.	8 %	10,73	10,73

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-17	742,46

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		604,93	137,53	742,46
W tym:	23 %	594,20	136,67	730,87
	8 %	10,73	0,86	11,59

FOO/2024-08-27/125

723,97

742,46

Księgowana poz. .....

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 693	9600	012	202 (1)
Suma		221 W Suma	18,49

Data ..... Podpis .....

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 16

Razem do zapłaty: 742,46 PLN

Słownie: siedemset czterdzieści dwa zł 46/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 742,46

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

780/2024-08/RF/ZEEHG2 17/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7597/2024

Data wystawienia: 2024-08-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-27

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.7 p.Agnieszka Kornaś

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1.5l niegazowana		36	szt.	23 %	1.80	64.80
2	Woda Muszynianka 1.5l niegazowana zielona		36	szt.	23 %	2.11	75.96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-17	173.13

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	140,76	32,37	173,13
W tym: 23 %	140.76	32.37	173.13

FO/2024-09-16/30 173,13

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 620	9510 012	168,78	202
	221 VN	4,35	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -09- 16

Razem do zapłaty: **173,13 PLN**

Słownie: sto siedemdziesiąt trzy zł 13 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 173.13

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2486/2024-08/RP/ZEBRINA 18/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7617/2024

Data wystawienia: 2024-08-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-28

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.102

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Foxy Ultra 3-warstwowy		54	rol.	23 %	6.27	338,58

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-18	416,45

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**338,58**	**77,87**	**416,45**
W tym: 23 %	338,58	77,87	416,45

700/2024-08-27/138 416,45

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600	95 10	012	202/1
		405,98	
		10,47	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -09- 17

Razem do zapłaty: **416,45 PLN**

Słownie: czterysta szesnaście zł 45 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 416.45

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2635/2024-08/RF/2EC7FA 18/09 3/2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7626/2024

Data wystawienia: 2024-08-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Palmolive 300ml z pompką różne smaki		10	szt.	23 %	8,45	84,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-18	103,94

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**84,50**	**19,44**	**103,94**
W tym:	23 %	84,50	19,44	103,94

FOO/2024-08-27/143

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 460 9600 012			202/D
		103,94	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-17

Razem do zapłaty: **103,94 PLN**
Słownie: sto trzy zł 94 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 103,94

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.

489/2024-08/RF/ZEDP12 18/09 802

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7632/2024

Data wystawienia: 2024-08-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-28

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: Centrum Karier AGH
ul. Reymonta 17
p. Anna Kaczmarska, tel. +48 12 617 37 62

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart /kod: 277470/		1	kart.	23 %	99,00	99,00
2	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1,14	72,96
3	Ręcznik kuchenny Foxy Ultra 3-warstwowy		6	rol.	23 %	6,27	37,62

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-18	257,78

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	209,58	48,20	257,78
W tym: 23 %	209,58	48,20	257,78

DZP

FO/224-08-17/48

500 611 9600 012 202

Winien	Kwota	Ma	Kwota
			257,78

Akceptuję dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 17

Razem do zapłaty: 257,78 PLN

Słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem zł 78 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 257,78

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

647/2024-09/RF/2EE9MY 18/09

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7636/2024

Data wystawienia: **2024-08-28**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-08-28**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: pok. 412 w paw. C6 w godz. 9.00-13.00.
p. Joanna Żak
tel. 12 617 55 23

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-18	72,03

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**58,56**	**13,47**	**72,03**
W tym: 23 %	58,56	13,47	72,03

FO/2024-08-17/5

Księgowana poz. 69,20

Winien	Kwota	Ma	Kwota
603 680	0000	012	2021 72,03
Suma	22 VIII 2024	Suma	
Data		Podpis ..... Joanna Michałkiewicz	

specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024 -09- 17

CDSI AGH
DATA WPŁYWU
2024 -08- 29
podpis.....

Razem do zapłaty: 72,03 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 3 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 72,03

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 przetwarzania danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2556/2024-08/RF/ZEBZSU 19/09 9

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7664/2024

Data wystawienia: 2024-08-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		3	szt.	23 %	14,00	42,00
2	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		3	szt.	23 %	14,00	42,00
3	Pronto płyn do mycia drewna 1l		6	szt.	23 %	12,24	73,44
4	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x60 BEST /pomarańczowa/		30	szt.	23 %	5,90	177,00
5	Domestos płyn WC 1l /pine/		6	szt.	8 %	10,73	64,38
6	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		20	rol.	23 %	7,30	146,00
7	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube AN		20	rol.	23 %	4,90	98,00
8	Cif mleczko z wybielaczem 693g		6	szt.	23 %	9,86	59,16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-19	853,78

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		701,98	151,80	853,78
W tym:	23 %	637,60	146,65	784,25
	8 %	64,38	5,15	69,53

700/2024-08-27/131

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210 012	833,38	202/1	853,78
221 VAT	20,40		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-18

Razem do zapłaty: **853,78 PLN**

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy zł 78 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 853,78

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.

2439/2024-08/RF/2EBSW8 19/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁLANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7665/2024

Data wystawienia: 2024-08-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-2 pok.105 12 617 49 59

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
4	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-19	174,46

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**141,84**	**32,62**	**174,46**
W tym:	23 %	141,84	32,62	174,46

FOD/2024-08-27/189 174,46

551 635

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	170,08	202/1
221/VN		4,38	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-18

Razem do zapłaty: **174,46 PLN**

Słownie: sto siedemdziesiąt cztery zł 46 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 174,46

CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW AGH sekretariat 2024-08-30 K. Koapik WPŁYNĘŁO DNIA

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

2819/2024-08/QF/2ECP16 19/09 314

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7669/2024

Data wystawienia: 2024-08-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej
D-11, ul. Kawiory 26a, parter, pok. 32
p. Michał Marzec
tel. kont.: 12 617-29-79

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Attis 5l mleko i miód /białe/		1	szt.	23 %	19,80	19,80
2	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	9,80	9,80
3	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	19,30	38,60
4	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		1	opak.	8 %	19,30	19,30
5	Ścierka mikrofibra 40x40		4	szt.	23 %	2,15	8,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-19	109,52

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		96,10	13,42	109,52
W tym:	23 %	38,20	8,79	46,99
	8 %	57,90	4,63	62,53

FS/2024-09-18/94

501 220	0884	012		207/D
		109,52		

Adnotacja dekretu
Podpis osoby dekretującej

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-09-18

Razem do zapłaty: 109,52 PLN

Słownie: sto dziewięć zł 52 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 109,52

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.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024-08-30
Zesk. FIZ/

19 | 09 2641/2024-08/RF/2EC7JQ 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7675/2024

Data wystawienia: 2024-08-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Budynek Główny A0; I piętro; pok. 112
W razie pytań tel.: 885981318
p. Paweł Oleksik
Centrum Komunikacji i Marketingu

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-19	695,93

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		565,80	130,13	695,93
W tym:	23 %	565,80	130,13	695,93

FO/2024-09-18/93 695,93

Wniosek	Kwota	Ma	Kwota
551 600 9510	012	678,44	20%
221/VN		17,49	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-18

Razem do zapłaty: 695,93 PLN

Słownie: sześćset dziewięćdziesiąt pięć zł 93 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 695,93

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.

2812/2024-08/RF/ZECPPW 19/09 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7676/2024

Data wystawienia: 2024-08-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 6 - Bratek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 500ml z pompką		64	szt.	23 %	3,72	238,08
2	Papier toaletowy WEPA Prestige małarolka 3 warstwowy /kod: 071360/		640	rol.	23 %	1,38	883,20
3	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3,33	99,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-19	1 502,05

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 221,18**	**280,87**	**1 502,05**
W tym:	23 %	1 221,18	280,87	1 502,05

700/2024-08-26/PB 1502,05

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 d/2	1322,29		202/D
221/VN	179,76		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -09- 18

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2430
Wpł. dn. 30 SIE 2024

Razem do zapłaty: 1 502,05 PLN

Słownie: jeden tysiąc pięćset dwa zł 5 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 502,05

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2821/2024-08/RF/ZLECPNK 19/09 D134 -> 177,- D202 -> 8,24

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7688/2024

Data wystawienia: 2024-08-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

177,- -> 33,10
8,24 -> 1,54

Opis: A3 pok.307 p.Joanna Janik

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet	12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-19	185,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**150,60**	**34,64**	**185,24**
W tym:	23 %	150,60	34,64	185,24

FS/2024-0827/135

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 160 0958 012		177,-	2021
501 160 0126 012		8,24	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

185,24

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 3.09.24
Nr 1633 Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-18

Razem do zapłaty: 185,24 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 24/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 185,24

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! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2820/2024-08/RF/ZECPMU 19/09

B134-> 45,85
B406- 8,24

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7689/2024

Data wystawienia: 2024-08-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A3 pok.307 p.Joanna Janik

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	44,00	44,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-19	54,12

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**44,00**	**10,12**	**54,12**
W tym:	23 %	44,00	10,12	54,12

45,85 -> 8,57
8,27 -> 1,55

FV/2024-08-27/132

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 18

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 3.09.24
Nr. 1632 Podpis.

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 160 0858 012	45,85	202/D	54,12
501 160 0557 012	8,27		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz	

Razem do zapłaty: **54,12 PLN**

Słownie: pięćdziesiąt cztery zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 54,12

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.

19 IX 674/2024-09/RF/ZEE AD2 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7693/2024

Data wystawienia: 2024-08-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-3 pok.416 IV p. Instytut Elektroniki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		72	szt.	23 %	1.80	129.60
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		72	szt.	23 %	2.11	151.92
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		48	szt.	23 %	1.80	86.40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-19	452,54

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**367,92**	**84,62**	**452,54**
W tym: 23 %	367.92	84,62	452,54

FO/2024-09-18139 452,54

521 · 230

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	441,17	2021
221 vat		11,37	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -09- 18

Razem do zapłaty: **452,54 PLN**

Słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa zł 54 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 452,54

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.

1685

86/2024-09/RF/2ECXFU 20/09 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7719/2024

Data wystawienia: 2024-08-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Kawiory 21 D-17 po.2.29

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		1	szt.	23 %	10,40	10,40
2	Finish płyn do czyszczenia zmywarek 250ml		5	szt.	23 %	11,90	59,50
3	Finish odświeżacz do zmywarek		5	szt.	23 %	9,90	49,50
4	Finish Quantum kapsułki do zmywarki 100szt		3	opak.	23 %	69,80	209,40
5	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-20	774,90

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	630,00	144,90	774,90
W tym: 23 %	630,00	144,90	774,90

FO/2024-09-19/127

Księgowana poz. 755,43			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 240	9210	012	202 D
Suma	221	19,47	
Data	Podpis		

774,90

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-19

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych
WYDZIAŁ ... YKI

Razem do zapłaty: **774,90 PLN**
Słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery zł 90/100

Zapłacono: 0,00 02. 09. 2024 Pozostaje: 774,90

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

podpis data wpływu nr 368 b

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.

Wpływ 21 XI 24 nie z przetargu

797/2024-09/RE/ 2EEMPL. 20/09 3.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7730/2024

Data wystawienia: **2024-08-30**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-08-30**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-2 niski parter magazyn p. Ewa Sołga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart /kod: 277470/		2	kart.	23 %	99,00	198,00
2	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		30	szt.	23 %	12,93	387,90
3	Ludwik płyn do naczyń 900ml /mięta/		24	szt.	23 %	6,30	151,20
4	Sidolux płyn uniwersalny 1l mix		40	szt.	23 %	7,15	286,00
5	Ścierka mikrofibra 30x30		10	szt.	23 %	1,39	13,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-20	1 275,51

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 037,00**	**238,51**	**1 275,51**
W tym:	23 %	1 037,00	238,51	1 275,51

FO/2024-08-19/50

1.243,45

521 130 9210 012

32,06

1.275,51

202/D

ZAPŁACONO PRZ...
dnia: 2024 -09- 19

KIEROWNIK
Działu Dekretacji AGH
Katarzyna Ochelska

Razem do zapłaty: 1 275,51 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt pięć zł 51 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 275,51

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.

2642/2024-08/RF/2EC7L4 20/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7737/2024

Data wystawienia: 2024-08-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-1 pok.217 12 6174333 i C-5 pok.017 885 989 864

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-20	324,13

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**263,52**	**60,61**	**324,13**
W tym: 23 %	263,52	60,61	324,13

FOO/2024-08-27/155

55/ 660

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	315,98	202/
221/vn		8,15	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

324,13

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-19

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 324,13 PLN

Słownie: trzysta dwadzieścia cztery zł 13 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 324,13

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

20/09 B

456/2024-09/RF/2EDOKC.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7752/2024

Data wystawienia: 2024-08-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-08-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Dział Obsługi Uczelni, P-A1-A2, niski parter, pok. 5.
tel. 12 617 32 69
p. Agnieszka Keguep

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		120	szt.	23 %	1,22	146,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-20	360,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		292,80	67,34	360,14
W tym:	23 %	292,80	67,34	360,14

FO/2024-09-19/138

351,09

360,14

Księgowana poz. .....

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700	9510	048	202 D
	221VA	9,05	
Suma		Suma	

Data ..... Podpis .....

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-09-19

Razem do zapłaty: 360,14 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 14 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 360,14

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.

1344/2024-08/RF/2EFM70. 23/09 B 4/04

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7769/2024

Data wystawienia: 2024-09-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-02

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok.20A 12 617 50 35

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-23	134,61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**109,44**	**25,17**	**134,61**
W tym:	23 %	109,44	25,17	134,61

FO/2024-09-20/7

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140 9000 0	12		202
	134,61		
Akceptacja dokumentu podpis		Podpis osoby dokonującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-20

Razem do zapłaty: 134,61 PLN

Słownie: sto trzydzieści cztery zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 134,61

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

663/2024-08/RF/2EEA3C

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7773/2024

Data wystawienia: 2024-09-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-02

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 11

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		6	szt.	23 %	31,78	190,68

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-23	234,54

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		190,68	43,86	234,54
W tym:	23 %	190,68	43,86	234,54

FO/2024-09-28/45

504

Winien	Kwota	Ma	Kwota
451 8700	012		202/0
	221/VN	206,47 28,07	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

234,54

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-09-20

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2473
Wpł. dn. 04 WRZ 2024

Razem do zapłaty: **234,54 PLN**

Słownie: dwieście trzydzieści cztery zł 54 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 234,54

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.

2/2024-09/RF/2EC7PK 23/09 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7785/2024

Data wystawienia: **2024-09-02**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-02**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-5 pok.910 12 617 29 14 p.Roksana Józefko

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		108	szt.	23 %	1,22	131,76
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		108	szt.	23 %	1,22	131,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-23	324,13

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**263,52**	**60,61**	**324,13**
W tym: 23 %	263,52	60,61	324,13

FV/2024-09-20/55

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 110 9210 012		202	324,13
	315,98		
224 VAT	8,15		

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 20

Razem do zapłaty: **324,13 PLN**

Słownie: trzysta dwadzieścia cztery zł 13 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 324,13

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

28/2024-09/RF/2ECH8W B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7789/2024

Data wystawienia: 2024-09-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-02

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-10 pok.201 Ilp Reymonta 19 12 617 2987

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-23	39,85

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**32,40**	**7,45**	**39,85**
W tym: 23 %	32,40	7,45	39,85

TO/2024-09-20/39,85

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221	9210 012	38,85	202
224 VAT		1,00	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista
ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 20

Razem do zapłaty: 39,85 PLN

Słownie: trzydzieści dziewięć zł 85 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 39,85

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
2024 -09- 03
Wpłynęło
Znak: FIZ/

278/2024-09/RF/2EDCΦE 23/09 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7807/2024

Data wystawienia: 2024-09-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-02

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok.323 IIIp 12 6174693

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
przelew	2024-09-23	216,09

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		175,68	40,41	216,09
W tym:	23 %	175,68	40,41	216,09

FS/2024-09-20/38
210,66

Księgowana poz.			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600 9510 012			202 ID 216,09
Suma	221 VH	Suma	5,43
Data		Podpis	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -09- 20

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! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

853/2024-09/RF/2EEP14 24/09 8Ф2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7829/2024

Data wystawienia: 2024-09-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa C 15331111000054227712

VAT odl.
20,77

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNIC WA
STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewi
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 12617 4188

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		240	szt.	23 %	1,22	292,80
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		240	szt.	23 %	1,22	292,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-09-24	826,56	Razem:		672,00	154,56	826,56
			W tym:	23 %	672,00	154,56	826,56

FO/2024-09-23/68

826,56

Księgowana poz. 805,79			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 607 9600 048			202(1)
Suma	221VN	Suma	20,77
Data		Podpis	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Środki przekazano w kwocie
20,77
2024-09-23
z konta
Podpis BIBOL

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024-09-23

Razem do zapłaty: 826,56 PLN

Słownie: osiemset dwadzieścia sześć zł 56 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 826,56

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

L. dz: 627/TJ/2024
Wpłynęło dnia: 04.09.2024

309o/2024-09/RF/2EKSPA L-34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7856/2024

Data wystawienia: 2024-09-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-03

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.501

Lp	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 biały celuloza 1-warstwowy Ultra /biały karton/		2	kart.	23 %	59,50	119,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-24	146,37

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		119,00	27,37	146,37
W tym:	23 %	119,00	27,37	146,37

FO/2024-09-30/141

Dr. 4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501	696 7896 01	2	146,37
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

0210

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI
Wpłynęło dn. 2024-09-13
Nr. 1785 Podpis...

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-09-30

Razem do zapłaty: 146,37 PLN

Słownie: sto czterdzieści sześć zł 37/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 146,37

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 obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

GSI/2024-09/RF/2EEAT6 24/IX 797

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7863/2024

Data wystawienia: 2024-09-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-03

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: DS-2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		320	rol.	23 %	1,14	364,80
2	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		20	szt.	23 %	12,93	258,60
3	VC 120 Pikasat 1l		16	szt.	23 %	19,32	309,12
4	VC 150 Grundpur 1l		16	szt.	23 %	31,78	508,48
5	Cif Power Shine do łazienki 750ml		16	szt.	23 %	18,22	291,52
6	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		4	szt.	23 %	29,20	116,80
7	Ace wybielacz 1l		8	szt.	23 %	5,73	45,84
8	Vizir / Gama proszek do prania 6kg /uniwersalny/		4	szt.	23 %	54,90	219,60
9	Ścierka mikrofibra 32x32 różne kolory		24	szt.	23 %	3,33	79,92
10	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		8	szt.	23 %	38,00	304,00
11	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		8	szt.	23 %	8,88	71,04
12	Ajax płyn uniwersalny 1l		16	szt.	23 %	7,30	116,80
13	Domestos płyn WC 5l /pine/		16	szt.	8 %	37,30	596,80
14	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		20	rol.	23 %	7,30	146,00
15	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		24	rol.	23 %	7,98	191,52
16	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		2	szt.	23 %	16,00	32,00
17	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		4	szt.	23 %	3,81	15,24
18	Mydło hotelowe Bienvenue 13g		60	szt.	23 %	0,80	48,00
19	Szamponetka hotelowa Bienvenue 25ml		60	szt.	23 %	0,85	51,00
20	Sidolux pasta do PCV 500ml		24	szt.	23 %	10,00	240,00
21	Finish tabletki 50szt All in One		1	opak.	23 %	[illegible]	46,00

FO/2024-09-28/130

Kwota 4895,76
Ma 4270,65 625,11
Podpis osoby dekretującej
Kwota 0 012 241/VN
Winien 751 8700
Akceptacja dekretu podpis
504

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-23

Razem do zapłaty: 4 895,76 PLN

Słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć zł 76 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 895,76

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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2470
Wpł. dn. 04 WRZ 2024

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7863/2024

Data wystawienia: **2024-09-03**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-03**

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

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-24	4 895,76

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**4 053,08**	**842,68**	**4 895,76**
W tym:	23 %	3 456,28	794,94	4 251,22
	8 %	596,80	47,74	644,54

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 23

Razem do zapłaty: **4 895,76 PLN**

Słownie: cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt pięć zł 76 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 895,76

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

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

340/2024-09/RF/ZEDFME. 24/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7869/2024

Data wystawienia: 2024-09-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-10 pok.324 Reymonta 19 12 617 29 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-24	39,85

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		32,40	7,45	39,85
W tym:	23 %	32,40	7,45	39,85

FO/2024-09-23/56

Księgowana poz. 38,85 39,85

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 220	9210	012	202 (1)
Suma		221VAT 1,00 Suma	

Data ..... Podpis ..... Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 23

Razem do zapłaty: 39,85 PLN

Słownie: trzydzieści dziewięć zł 85 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 39,85

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Wydziału Fizyki Informatyki Stosowanej
2024 -09- 05

468/2024-09/RF/ 2EDPFQ.

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7870/2024

Data wystawienia: 2024-09-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-10 pok.4 parter poza windą Reymonta 19 12 617 29 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-24	54,02

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		43,92	10,10	54,02
W tym:	23 %	43,92	10,10	54,02

FO/2024-09-23/37

Księgowana poz. 52,66 54,02

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 220	9210	012	202 D
Suma	221VN	136 Suma	
Data		Podpis	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -09- 23

Razem do zapłaty: 54,02 PLN

Słownie: pięćdziesiąt cztery zł 2 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 54,02

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło:
Znak FIZ/ 2024 -09- 05

477/2024-09/RF/2EDPQ0. 24/03

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7873/2024

Data wystawienia: 2024-09-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712.

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Czarnowiejska 36pok.509 b 885 985 133

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka mikrofibra 32x32		5	szt.	23 %	3,33	16,65
2	Zmiotka plastikowa Lux /szufelka+zmiotka/		1	szt.	23 %	6,64	6,64
3	Finish tabletki 50szt All in One		2	opak.	23 %	46,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-24	141,81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**115,29**	**26,52**	**141,81**
W tym:	23 %	115,29	26,52	141,81

FO/2024-09-23/153

521 430

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	141,81	2021

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mró:

DZP

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -09- 23

Razem do zapłaty: 141,81 PLN

Słownie: sto czterdzieści jeden zł 81 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 141,81

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

24/09 1175/2024-09/RF/ZE F769 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7876/2024

Data wystawienia: **2024-09-03**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-03**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS -8

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		128	rol.	23 %	1,14	145,92
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	14,60	29,20
3	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		20	rol.	23 %	4,81	96,20
4	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		20	szt.	23 %	12,93	258,60
5	Domestos płyn WC 750ml /pine/		24	szt.	8 %	8,33	199,92
6	Rękawice flokowane Vileda contract M		10	para	23 %	6,42	64,20
7	VC 240 Glanzpur 1l		12	szt.	23 %	19,34	232,08
8	Cleanlux zmywacz po remontach 750ml		12	szt.	23 %	14,45	173,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-24	1 441,04

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 199,52**	**241,52**	**1 441,04**
W tym:	23 %	970,40	223,19	1 193,59
	8 %	229,12	18,33	247,45

FO/2024-09-28/67

504

Winien	Kwota	Ma	Kwota
451 8700	012		1441,04
		1286,44	
	221/VAT	154,57	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-09-23

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2531
Wpł. dn. 09 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 1 441,04 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden zł 4 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 441,04

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.

602/2024-08/RP/2EE85N. 25/09 3.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7891/2024

Data wystawienia: 2024-09-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-04

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-4 pok.30 126173768 p.Elżbieta Sura

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
4	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-25	132,18

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**107,46**	**24,72**	**132,18**
W tym: 23 %	107,46	24,72	132,18

FO/2024-09-2478

132,18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	128,86	2021
221 VN		3,32	

521 100

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia
2024-09-24

Razem do zapłaty: 132,18 PLN

Słownie: sto trzydzieści dwa zł 18 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 132,18

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

7892/2024-09/RF/2EE MNU

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura

nr FA/7892/2024

Data wystawienia: **2024-09-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-1 pok.013 12 665 410 009 p.Paweł Klisiewicz

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-25	540,22

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**439,20**	**101,02**	**540,22**
W tym:	23 %	439,20	101,02	540,22

FO/2024-09-24/85

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210 012	526,64	202/D	540,22
221/VN	13,58		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -09- 24

Razem do zapłaty: 540,22 PLN

Słownie: pięćset czterdzieści zł 22 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 540,22

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka 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.

785/2024-09/RP/ZEEMOY 25/09 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7894/2024

Data wystawienia: 2024-09-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-04

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-14 Gramatyka 10 pok.214 Wydział Zarządzania p.Danuta Sonik

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		60	szt.	23 %	1,80	108,00
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-25	280,74

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	228,24	52,50	280,74
W tym: 23 %	228,24	52,50	280,74

FO/2024-09-24/84

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 209	3210 048	273,68	2021
	221 VAT	7,06	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

280,74

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-09-24

Razem do zapłaty: 280,74 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 280,74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

598/2024-09/RP/2EE83Y. 25/09 B.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7920/2024

Data wystawienia: 2024-09-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-04

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynienka 1,5l niegazowana zielona		120	szt.	23 %	2,11	253,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-25	311,44

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**253,20**	**58,24**	**311,44**
W tym:	23 %	253,20	58,24	311,44

FO/2024-08-24/77

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 715 9300	48	303,61	2021
221 VAT		7,83	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

311,44

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-24

Razem do zapłaty: 311,44 PLN

Słownie: trzysta jedenaście zł 44 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 311,44

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

787/2024-09/RT/ZEEMI2 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7925/2024

Data wystawienia: **2024-09-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-04**

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 AGH budynek B1 pok: 013 tel: 665 410 009

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l gazowana niebieska		18	szt.	23 %	2,11	37,98
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		18	szt.	23 %	2,11	37,98

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-25	93,43

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**75,96**	**17,47**	**93,43**
W tym:	23 %	75,96	17,47	93,43

FO/2024-09-24/87

93,43

Z. ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-24

521 120

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	d2	91,08	2021
224/vat		2,35	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 93,43 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt trzy zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 93,43

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1194/2024-09/RF/2EF7ZM 25/09 .3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7934/2024

Data wystawienia: 2024-09-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A0 pok. 216 - 2 piętro
p. Monika Konik-Misztal

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		156	szt.	23 %	1,22	190,32
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
przelew	2024-09-25	422,43

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		343,44	78,99	422,43
W tym:	23 %	343,44	78,99	422,43

FO/2024-09-24/42

	Winien	Kwota	Ma	Kwota	
521	140 8210	012		20210	422,43
			411,81		
		221/VN	10,62		
	Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -09- 24

Razem do zapłaty: 422,43 PLN

Słownie: czterysta dwadzieścia dwa zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 422,43

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1781/2024-09/RF/2EGIDC

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7936/2024

Data wystawienia: **2024-09-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: 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		84	szt.	23 %	1,22	102,48
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		30	szt.	23 %	2,11	63,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-25	275,94

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**224,34**	**51,60**	**275,94**
W tym:	23 %	224,34	51,60	275,94

FO/2024-09-24/50

	Winien	Kwota	Ma	Kwota
521	140 921	0 012		202/0
			268,00	
		221/UN	6,94	
	Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

275,94

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-09-24

Razem do zapłaty: 275,94 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć zł 94 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 275,94

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.

786/2024-09/RF/2EEMQ2 25/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7937/2024

Data wystawienia: 2024-09-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE 70/2024-09-24/1
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

2236,45

Opis: A4 - pok.0.18
p.Maciaszek tel:783-946-151

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 190 9210 012		202/1	2182,70
221/m			53,75

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej | Specjalista Dorota Mróz

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	Jm	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Sidolux płyn uniwersalny 1l /mydło marsylskie/		2	szt.	23 %	7,15	14,30
2	Glade by Brise areozol 300ml		3	szt.	23 %	7,93	23,79
3	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą Raz-Dwa		3	rol.	23 %	2,33	6,99
4	Worki 60l LDPE 10szt czarne z taśmą Raz-Dwa		3	rol.	23 %	2,33	6,99
5	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		10	rol.	23 %	8,00	80,00
6	Domestos płyn WC 1l /pine/		14	szt.	8 %	10,73	150,22
7	VC 242 Brudpur 1l		14	szt.	23 %	18,32	256,48
8	Ajax płyn uniwersalny 1l		14	szt.	23 %	7,30	102,20
9	Cillit kamień i rdza 420ml /żel/		14	szt.	23 %	9,30	130,20
10	Papier toaletowy BigRoll szary 400g 120mb		120	szt.	23 %	2,44	292,80
11	Ręcznik MINI biały fi'14 2-warstwowy Katrin /kod: 3389/		72	szt.	23 %	9,90	712,80
12	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka)/kod: 133445/		1	kpl.	23 %	59,80	59,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-25	2 236,45

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 836,57	399,88	2 236,45
W tym:	23 %	1 686,35	387,86	2 074,21
	8 %	150,22	12,02	162,24

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 24

Razem do zapłaty: 2 236,45 PLN

Słownie: dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć zł 45 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 236,45

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

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.

790/2024-09/RF/2EEMMQ B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7940/2024

Data wystawienia: 2024-09-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Dostawa AGH budynek B1 pok: 013 tel: 665 410 009

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-25	39,85

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		32,40	7,45	39,85
W tym:	23 %	32,40	7,45	39,85

70/2024-09-24/86

39,85

521 120

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	38,85	202/D
221/VR		1r	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Spedjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -09- 24

Razem do zapłaty: 39,85 PLN

Słownie: trzydzieści dziewięć zł 85 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 39,85

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

585/2024-09/RA/2EE714 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7967/2024

Data wystawienia: 2024-09-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-04

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-3 pok.23 12 617 33 66

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		156	szt.	23 %	1,80	280,80
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		42	szt.	23 %	1,80	75,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-25	438,37

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**356,40**	**81,97**	**438,37**
W tym:	23 %	356,40	81,97	438,37

FO/2024-09-24/FS 438,37

530 711 9300 0418

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221 VAT	425,35 11,02	202/1	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -09- 24

Razem do zapłaty: 438,37 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści osiem zł 37 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 438,37

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 obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1207/2024-09/RT/2ET9S2. 26/09 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7982/2024

Data wystawienia: 2024-09-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-05

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: DS-1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		12	szt.	23 %	8,88	106,56
2	Cif Power Shine do łazienki 750ml		12	szt.	23 %	18,22	218,64
3	Cif Power Shine do kuchni 750ml		12	szt.	23 %	17,92	215,04
4	Domestos płyn WC 750ml /pine/		12	szt.	8 %	8,33	99,96
5	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60
6	VC 150 Grundpur 1l		5	szt.	23 %	31,78	158,90
7	VC 241 Nano Orange 1l		6	szt.	23 %	23,14	138,84
8	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		2	opak.	8 %	14,60	29,20
9	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	14,60	29,20
10	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	14,60	29,20
11	Ludwik płyn do naczyń 450ml		12	szt.	23 %	4,67	56,04
12	Cif mleczko 750ml /regular białe/		6	szt.	23 %	9,55	57,30
13	VC 120 Pikasat 1l		12	szt.	23 %	19,32	231,84
14	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		6	opak.	23 %	4,20	25,20
15	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		6	szt.	23 %	28,00	168,00
16	Ścierka mikrofibra 32x32 mix kol		24	szt.	23 %	3,33	79,92
17	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		6	szt.	23 %	12,93	77,58
18	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube AN		6	rol.	23 %	4,90	29,40
19	Tytan płyn do WC 700ml		12	szt.	8 %	6,22	74,64
20	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
21	Booster wybielacz 1l		6	szt.	23 %	5,81	34,86
22	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1,14	72,96
23	Ręcznik kuchenny Zefir 2-warstwowy		32	rol.	23 %	2,22	71,04

2.858,46

Winien 504 751 87 00 012 Kwota 221 UN
Ma 2536,83 Kwota 321,63 202,10
Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej

FO/2014-09-28/78

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-25

Razem do zapłaty: 2 858,46 PLN

Słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem zł 46 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 858,46

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 - 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2539
Wpł. dn. 10 WRZ 2024

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7982/2024

Data wystawienia: 2024-09-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-05

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS-1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
24	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		6	szt.	23 %	16,00	96,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-26	2 858,46

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 355,92**	**502,54**	**2 858,46**
W tym:	23 %	2 093,72	481,56	2 575,28
	8 %	262,20	20,98	283,18

Razem do zapłaty: 2 858,46 PLN

Słownie: dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt osiem zł 46 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 858,46

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 - 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.

1206/2024-08/RA/27792E.26/09

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7984/2024

Data wystawienia: 2024-09-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 11

FO/2024-09-28/80

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	14,60	29,20
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		2	opak.	8 %	14,60	29,20
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		36	szt.	23 %	7,30	262,80
4	Ace wybielacz 1l		24	szt.	23 %	5,73	137,52
5	Ręcznik kuchenny Classico,2-warstwowy		48	rol.	23 %	2,22	106,56
6	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1,14	72,96
7	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	44,00	44,00
8	Ścierka mikrofibra 32x32 mix kol.		40	szt.	23 %	3,33	133,20
9	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		10	szt.	23 %	28,00	280,00
10	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		12	szt.	23 %	38,00	456,00
11	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		4	szt.	23 %	59,00	236,00
12	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		36	szt.	23 %	8,88	319,68
13	Domestos płyn WC 1l /citrus/		12	szt.	8 %	12,40	148,80
14	Domestos płyn WC 1l /pine/		12	szt.	8 %	12,40	148,80
15	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		36	szt.	23 %	4,52	162,72
16	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		60	rol.	23 %	7,30	438,00
17	VC 120 Pikasat 1l		24	szt.	23 %	19,32	463,68

4.21.D.62

Kwota 202,10
Ma 347 314 476,48
Kwota 221/VN 700 012
Winien 451 [illegible]
Akceptacja dekretu podpis
Podpis osoby dekretującej

504

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-26	4 213,62

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		3 469,12	744,50	4 213,62
W tym:	8 %	356,00	28,48	384,48
	23 %	3 113,12	716,02	3 829,14

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-25

Razem do zapłaty: 4 213,62 PLN

Słownie: cztery tysiące dwieście trzynaście 62 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 213,62

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 9521
Wpł. dn. 06 WRZ 2024

1378 | 2024-09 | RA | 2EFNVU. 26/09 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7985/2024

Data wystawienia: 2024-09-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 11

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif Power Shine do kuchni 750ml		24	szt.	23 %	17,92	430,08
2	VC H644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia/		24	szt.	23 %	21,22	509,28
3	Prestan Stainless Steel /Metal Błysk/ Kleen płyn do powierzchni stalowych 0,5 l		4	szt.	23 %	67,68	270,72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-26	1 488,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 210,08	278,32	1 488,40
W tym:	23 %	1 210,08	278,32	1 488,40

FO/2024-09-28/78

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		1.310,28	202,10
	221 UN	178,12	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1.488,40

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -09- 25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2564
Wpł. dn. 12 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 1 488,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 488,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. https://www.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.

1210 | 2024-09 | RF | 2EF9X2. 26/09 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7991/2024

Data wystawienia: 2024-09-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-1 pok.315 12617 21 35

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-26	80,59

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		65,52	15,07	80,59
W tym:	23 %	65,52	15,07	80,59

PO/2024-09-25/75

52/100 9210 012 80,59

Wartość	Kwota	Ma	Kwota
		78,56	292,17
221/VN		2,03	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -09- 25

Razem do zapłaty: 80,59 PLN

Słownie: osiemdziesiąt zł 59 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 80,59

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

641/2024-09/RF/2EE9EW.

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8023/2024

Data wystawienia: 2024-09-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok.113 12 617 4742

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-26	36,01

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**29,28**	**6,73**	**36,01**
W tym:	23 %	29,28	6,73	36,01

FO/2024-09-25/70

551 600

Wnioski	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	35,11	202/1
221/VN		0,90	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

36,01

Specjalista
ds ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 25

Razem do zapłaty: 36,01 PLN

Słownie: trzydzieści sześć zł 1 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 36,01

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1204/2024-09/RF/2EF9DW. 26/09 751

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8025/2024

Data wystawienia: 2024-09-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS-12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		10	opak.	23 %	4,20	42,00
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		20	szt.	23 %	8,88	177,60
3	Ace wybielacz 1l		20	szt.	23 %	5,73	114,60
4	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	29,20	58,40
5	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		1	szt.	23 %	59,00	59,00
6	Domestos płyn WC 1l /citrus/		12	szt.	8 %	12,40	148,80
7	Tytan płyn do WC 700ml		16	szt.	8 %	6,22	99,52
8	Ajax płyn uniwersalny 1l		36	szt.	23 %	7,30	262,80
9	VC 120 Pikasat 1l		15	szt.	23 %	19,32	289,80
10	Ręcznik kuchenny Classico 2-warstwowy		48	rol.	23 %	2,22	106,56
11	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		3	opak.	8 %	14,60	43,80
12	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		3	opak.	8 %	14,60	43,80
13	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		8	szt.	23 %	11,55	92,40
14	Domestos WC kostka z koszyczkiem		12	szt.	23 %	4,10	49,20
15	VC 150 Grundpur 1l		10	szt.	23 %	31,78	317,80
16	VC 243 Grillpol 1l		10	szt.	23 %	24,41	244,10
17	Finish tabletki 50szt All in One FO/2024-09-28/81		2	opak.	23 %	46,00	92,00
18	Domestos WC kostka zapas /jedna sztuka/		20	szt.	23 %	1,88	37,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-26	2 753,74

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem: 1	2 279,78	473,96	2 753,74
W tym: 23 %	1 943,86	447,09	2 390,95
8 %	33[illegible],92	26,87	362,79

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		2450,40	202,10
	221/UN	303,34	

2.753,74

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-25

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Razem do zapłaty: 2 753,74 PLN

Słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 753,74

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2523
Wpł. dn. 06 WRZ 2024

1203/2024-09/EF/287881. 26/09

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8026/2024

Data wystawienia: 2024-09-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS-13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		20	szt.	23 %	8,88	177,60
2	Ace wybielacz 1l		20	szt.	23 %	5,73	114,60
3	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	29,20	58,40
4	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		2	szt.	23 %	59,00	118,00
5	Domestos płyn WC 1l /citrus/		12	szt.	8 %	12,40	148,80
6	Tytan płyn do WC 700ml		16	szt.	8 %	6,22	99,52
7	Ajax płyn uniwersalny 1l		20	szt.	23 %	7,30	146,00
8	VC 120 Pikasat 1l		15	szt.	23 %	19,32	289,80
9	Ręcznik kuchenny Classico 2-warstwowy		10	rol.	23 %	2,22	22,20
10	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	14,60	29,20
11	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	14,60	29,20
12	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne XL		4	opak.	8 %	14,60	58,40
13	VC 150 Grundpur 1l		10	szt.	23 %	31,78	317,80
14	VC 243 Grillpol 1l		10	szt.	23 %	24,41	244,10
15	Finish tabletki 50szt All in One		2	opak.	23 %	46,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-26	2 338,35

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 945,62	392,73	2 338,35
W tym: 23 %	1 580,50	363,52	1 944,02
8 %	365,12	29,21	394,33

FO/2024-09-08/82

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 451 9700 012		2087,01	202,10
	221 VN	251,34	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

2.338,35 ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-09-25

Razem do zapłaty: 2 338,35 PLN

Słownie: dwa tysiące trzysta trzydzieści osiem zł 35 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 338,35

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2522
Wpł. dn. 06 WRZ 2024

812/2024-09/RF/ZETMYE B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8041/2024

Data wystawienia: 2024-09-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-06

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/A4 pok.301

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka mikrofibra 32x32 nieb.		30	szt.	23 %	3,33	99,90
2	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		3	opak.	23 %	4,20	12,60
3	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	44,00	44,00
4	Ręcznik ZZ WEPA 4020 biały 2-warstwowy Smart /kod: 277470/		3	kart.	23 %	99,00	297,00
5	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		1	opak.	8 %	19,30	19,30
6	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		1	opak.	8 %	19,30	19,30
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		10	szt.	23 %	8,88	88,80
8	Cif mleczko 750ml /regular białe/		5	szt.	23 %	9,55	47,75
9	Rękawice flokowane Vileda contract L		5	para	23 %	6,42	32,10
10	Rękawice flokowane Vileda contract M		5	para	23 %	6,42	32,10
11	Wiadro 10l Plafor		1	szt.	23 %	11,20	11,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-27	860,19

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**704,05**	**156,14**	**860,19**
W tym: 23 %	665,45	153,05	818,50
8 %	38,60	3,09	41,69

FO/2024-09-26/2

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 420 9210 012		202	860,19
224 VAT		839,20	
		20,99	

Akceptacja dekretu — Podpis osoby dekretującej: Specjalista d/s ekonomicznych

PRZETARG NYK DO 09.08.24

Razem do zapłaty: 860,19 PLN

Słownie: osiemset sześćdziesiąt zł 19/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 860,19

Tomasz Juszczak

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

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-26

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.

1220 | 2024-09 | RF/2ETAAK. 27/09

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8043/2024

Data wystawienia: 2024-09-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Tokarskiego 6 Pracownia RR

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Classico 2-warstwowy		10	rol.	23 %	2,22	22,20
2	Rękawice robocze wampirki /kod: 450/		20	para	23 %	1,27	25,40
3	Glade by Brise areozol 300ml		5	szt.	23 %	7,93	39,65

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-27	107,32

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		87,25	20,07	107,32
W tym:	23 %	87,25	20,07	107,32

FO/2024-09-28/95

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 97	00 012	84,48	202/D
	221/VN	12,84	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

107,32

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-26

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr ..... 10 WRZ 2024
Wpł. dn. .....

Razem do zapłaty: 107,32 PLN

Słownie: sto siedem zł 32 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 107,32

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1218/2024-08/RP/ZFA8G 27/09

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8044/2024

Data wystawienia: 2024-09-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-06

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		44	szt.	23 %	7,30	321,20
2	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		24	szt.	23 %	14,00	336,00
3	Cillit kamień i rdza 420ml /żel/		36	szt.	23 %	9,30	334,80
4	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		10	opak.	23 %	4,20	42,00
5	Domestos płyn WC 1l /pine/		44	szt.	8 %	10,73	472,12
6	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		36	szt.	23 %	11,55	415,80
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		20	szt.	23 %	8,88	177,60
8	Sidolux pasta do PCV 750ml		30	szt.	23 %	15,90	477,00
9	Ścierka mikrofibra 32x32 różne		30	szt.	23 %	3,33	99,90
10	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		10	szt.	23 %	16,00	160,00
11	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		10	szt.	23 %	16,00	160,00
12	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		3	opak.	8 %	14,60	43,80
13	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		3	opak.	8 %	14,60	43,80
14	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		3	opak.	8 %	14,60	43,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-27	3 756,69

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		3 127,82	628,87	3 756,69
W tym:	23 %	2 524,30	580,59	3 104,89
	8 %	603,52	48,28	651,80

FO/2024-08-28/87

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504	751.8700.012	3.354,21	202,0
	221/VN	402,48	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

3.756,69

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
w rej. nr 2542
Wpł. dn. 10 WRZ 2024

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-09-26

Razem do zapłaty: 3 756,69 PLN

Słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć zł 69 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 756,69

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.

1390/2024-031 RA 2770DW. 27/09 701

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8045/2024

Data wystawienia: 2024-09-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-06

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 120 Pikasat 11		24	szt.	23 %	19,32	463,68
2	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /biała/		50	szt.	23 %	6,00	300,00
3	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		2	szt.	23 %	59,00	118,00
4	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		128	rol.	23 %	1,14	145,92
5	Domestos WC kostka z koszyczkiem		10	szt.	23 %	4,10	41,00
6	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		60	rol.	23 %	12,55	753,00
7	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		20	szt.	23 %	38,00	760,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-27	3 175,37

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 581,60**	**593,77**	**3 175,37**
W tym:	23 %	2 581,60	593,77	3 175,37

FO/2024-09-28/54

Winien	Kwota	Ma	Kwota
751 8700 012		2785,36	202 10
	221 VN	380,01	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej RA	

504 3.175,37

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-09-26

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 0560
Wpł. dn. 12 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 3 175,37 PLN

Słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć zł 37 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 175,37

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1221/2024-08/RM/2F7AC2. 27/09 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8046/2024

Data wystawienia: 2024-09-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-06

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	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		1	opak.	8 %	14,60	14,60
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		1	opak.	8 %	14,60	14,60
3	VC 120 Pikasat 1l		12	szt.	23 %	19,32	231,84
4	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60
5	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		12	szt.	23 %	8,88	106,56
6	Pronto multisurface z atomizerem 500ml /niebieskie/		6	szt.	23 %	13,42	80,52
7	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		6	szt.	23 %	9,55	57,30
8	Domestos WC ZERO kamienia żel 750ml		12	szt.	8 %	13,50	162,00
9	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20
10	Ręcznik kuchenny Classico 2-warstwowy		80	rol.	23 %	2,22	177,60
11	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		5	opak.	23 %	4,20	21,00
12	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		12	szt.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-27	1 386,83

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 150,82**	**236,01**	**1 386,83**
W tym:	8 %	191,20	15,30	206,50
	23 %	959,62	220,71	1 180,33

FO/2024-09-28/96

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-09-26

Winien	kwota	Ma	Kwota
751 8700	012	1.235,79	202,10
	221 UN	151,04	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504

1.386,83

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2529
Wpł. dn. 09 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 1 386,83 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć zł 83 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 386,83

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

8141/2024-09/RF/ZEE NOC 27/09 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura ORYGINAŁ
nr FA/8073/2024

Data wystawienia: **2024-09-06**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-06**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-27	180,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**146,40**	**33,67**	**180,07**
W tym:	23 %	146,40	33,67	180,07

FO/2024-09-26/15

Księgowana poz. .....

Winien	Kwota	Ma	Kwota
603 693 9600 012			180,07
Suma		Suma	

Data ..... Podpis .....

Joanna Pchałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-09-26

Razem do zapłaty: **180,07 PLN**

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 180,07

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

1018/2024-08/RF/2EEX34 3Ø2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8075/2024

Data wystawienia: 2024-09-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-06

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-1 pok.406 IV piętro p.Maślanka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Czyściwo włókninowe o niskiej pylności 27,5x36cm kod: 190494		1	szt.	23 %	305,91	305,91
2	Ręcznik fi14 celuloza Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-27	746,75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		607,11	139,64	746,75
W tym:	23 %	607,11	139,64	746,75

VAT odl
18,77

70/2024-09-26/20

Księgowana poz. 727,98

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 607 9600 012			
Suma	221VII	18,77	

Data ..... Podpis ..... Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

746,75
202 D

Środki przekazano w kwocie 18,77
2024-09-26
B1802

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-26

Razem do zapłaty: z konta ..... **746,75 PLN**
Podpis .....

Słownie: siedemset czterdzieści sześć zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 746,75

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.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

L. dz: 638/IV/2024
Wpłynęło dnia: 10.09.2024

27/09 751

813/2024-CB/RE/26EMZS

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8080/2024

Data wystawienia: 2024-09-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-06

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: Sekcja Gospodarcza MS ul. Reymonta 37
odbierający p. Adam Wiśniewski tel. 605600161

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		600	szt.	23 %	1,22	732,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-27	900,36

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		732,00	168,36	900,36
W tym:	23 %	732,00	168,36	900,36

FO/2024-09-28/106

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	700 048	782,61	202 10
	221 VN	107,75	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

900,36

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -09- 26

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2525
Wpł. dn. 09 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 900,36 PLN

Słownie: dziewięćset zł 36/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 900,36

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primkrakow.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

1217/2024-09/01/ZFA7C 27/09

451

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8086/2024

Data wystawienia: 2024-09-06
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-06

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-4

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60
2	Cif mleczko 750ml /regular białe/.		12	szt.	23 %	9,55	114,60
3	Domestos płyn WC 750ml /pine/		12	szt.	8 %	8,33	99,96
4	VC 120 Pikasat 1l		12	szt.	23 %	19,32	231,84
5	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
6	Pronto multisurface z atomizerem 500ml /niebieskie/		12	szt.	23 %	13,42	161,04
7	VC 121 Pikasoft 1l		6	szt.	8 %	22,96	137,76
8	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
9	Ścierka do podłogi mikrofibra Kolorado 50x60		20	szt.	23 %	11,30	226,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-27	1 679,95

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 394,80**	**285,15**	**1 679,95**
W tym:	23 %	1 157,08	266,13	1 423,21
	8 %	237,72	19,02	256,74

FO/2024-09-28/93

Winien	Kwota	Ma	Kwota
751 8700 012		1497,46	202,10
	221 VN	182,49	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504

1.679,95

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-09-26

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2543
Wpł. dn. 10 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 1 679,95 PLN

Słownie: jeden tysiąc sześćset siedemdziesiąt dziewięć zł 95 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 679,95

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primskrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1393/2024-09/RF/ ZETOLY. 30/09 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8095/2024

Data wystawienia: 2024-09-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-09

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
p. Marta Świątek
Zespół Obsługi Zadań AGH
tel.: 12 617 48 60

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
3	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
4	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-30	400,00

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**325,20**	**74,80**	**400,00**
W tym:	23 %	325,20	74,80	400,00

FO/2024-09-27/21

551

Winien	Kwota	Ma	Kwota
700	85/10 012		202/10
		400,00	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 27

Razem do zapłaty: 400,00 PLN

Słownie: czterysta zł 0/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 400,00

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1392/2024-09/RA/ ZEFOKK. 30/09 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8117/2024

Data wystawienia: 2024-09-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-09

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Fairy płyn do naczyń 900ml		24	szt.	23 %	11,50	276,00
2	VC 242 Brudpur 1l		24	szt.	23 %	18,32	439,68
3	Rękawice flokowane Vileda contract L		50	para	23 %	6,42	321,00
4	Rękawice flokowane Vileda contract M		100	para	23 %	6,42	642,00
5	Prasa do wyżymania		4	szt.	23 %	156,00	624,00
6	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		10	szt.	23 %	28,00	280,00
7	Zmywak metalowy spiralny Spontex Jumbo		24	szt.	23 %	2,45	58,80
8	Ścierka do podłogi mikrofibra 50X60 BEST /niebieska/		24	szt.	23 %	5,90	141,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-30	3 423,19

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem: 1		**2 783,08**	**640,11**	**3 423,19**
W tym: 1	23 %	2 783,08	640,11	3 423,19

FO/2024-09-28/129 3.423,18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	3700	012	3.013,52 202/0
	221/VN		409,67
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-27

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2559
Wpł. dn. 12 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 3 423,19 PLN

Słownie: trzy tysiące czterysta dwadzieścia trzy zł 19 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 423,19

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1648/2024-08/RF/2CG4HM 30/09 751

Sprzedawca:
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8138/2024

Data wystawienia: 2024-09-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-09

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 6

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		2	szt.	23 %	59,00	118,00
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		16	szt.	8 %	10,73	171,68
3	Tytan płyn do WC 700ml		16	szt.	8 %	6,22	99,52
4	VC 150 Grundpur 1l		16	szt.	23 %	31,78	508,48
5	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		16	szt.	23 %	14,00	224,00
6	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		16	szt.	23 %	14,00	224,00
7	Ajax płyn uniwersalny 1l kwiatowy		16	szt.	23 %	7,30	116,80
8	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		6	opak.	8 %	14,60	87,60
9	Ace wybielacz 1l		16	szt.	23 %	5,73	91,68
10	Ścierka mikrofibra 32x32 mix kol.		16	szt.	23 %	3,33	53,28
11	Ścierka do podłogi mikrofibra 60x70 Highteh		16	szt.	23 %	9,80	156,80
12	Cif Power Shine do łazienki 750ml		16	szt.	23 %	18,22	291,52
13	VC 120 Pikasat 1l		16	szt.	23 %	19,32	309,12
14	Ludwik płyn do naczyń 450ml		16	szt.	23 %	4,67	74,72
15	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		12	szt.	23 %	28,00	336,00
16	Glade by Brise areozol 300ml		6	szt.	23 %	7,93	47,58
17	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		16	szt.	23 %	8,88	142,08

PO/2024-08-28//12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-30	3 701,19

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	3 052,86	648,33	3 701,19
W tym: 23 %	2 694,06	619,63	3 313,69
8 %	358,80	28,70	387,50

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 1751 8700 012		3.286,26	202 10
	221 /VN	414,93	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-09-27
3.701,19

Razem do zapłaty: **3 701,19 PLN**

Słownie: trzy tysiące siedemset jeden zł 19 /100

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 701,19

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2551
Wpł. dn. 11 WRZ 2024

3794/2024-11/RF/2F6UFW 01/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8154/2024

Data wystawienia: **2024-09-10**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-10**

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: A4 - pok.0.18
p.Maciaszek tel:783-946-151

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		48	szt.	23 %	1,22	58,56
3	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
4	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-01	269,22

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**218,88**	**50,34**	**269,22**
W tym:	23 %	218,88	50,34	269,22

F00/2024-11-25/6

Księgowana poz. 262,45 269,22

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 190	9210 048		202 (D)
Suma	221VN	6,77	
Data		Podpis	

Joanna Michalkiewicz
specjalista do ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -12- 02

Razem do zapłaty: 269,22 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć zł 22 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 269,22

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 5000278342

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.

1054/2024-OS/RF/ZEEXBU

B331

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8158/2024

Data wystawienia: 2024-09-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-10

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: ul. Czarnowiejska 36, budynek C7, pok.509.
p. Agnieszka Oleniacz
Biuro Dziekana, Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Tel: 12 6174380

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

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-01	72,03

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	58,56	13,47	72,03
W tym: 23 %	58,56	13,47	72,03

70/2024-09-30/71

Konto	Kwota	Ma	Kwota
500 430-9700	012	72,03	202

Sygnatura dokretu

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-09-30

Razem do zapłaty: 72,03 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 3 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 72,03

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.

1052/2024 OS/RF/2EEYA6 01/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW,
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8173/2024

Data wystawienia: 2024-09-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-10

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-2 pok.HA108 p.Tomasz Artur 506 506 323

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pasta BHP 500g ścierna VAN		48	szt.	23 %	2,10	100,80
2	Ludwik płyn do naczyń 900ml /mięta/		5	szt.	23 %	6,30	31,50
3	VC 242 Brudpur 1l		6	szt.	23 %	18,32	109,92
4	Meglio odtłuszczacz z atomizerem 750ml /żółte/		12	szt.	23 %	14,11	169,32
5	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		9	szt.	23 %	5,56	50,04
6	Mydło w kostce Palmolive 90g		12	szt.	23 %	1,99	23,88

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-01	597,12

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**485,46**	**111,66**	**597,12**
W tym:	23 %	485,46	111,66	597,12

FO/2024-09-30173

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 180 9210	597,12	2021	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz	

Razem do zapłaty: 597,12 PLN

Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 597,12

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.

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -09- 30

1055/2024-09/RF/2EEYD8

1/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8175/2024

Data wystawienia: 2024-09-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-10

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: A-0 pok.108 Ip 12 6172036 Sekretariat Rektora

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
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		240	szt.	23 %	1,22	292,80
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-01	589,51

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		479,28	110,23	589,51
W tym:	23 %	479,28	110,23	589,51

FO/2024-09-30/74

589,51

551 600

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	574,70	202/D
221/VN		14,81	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-09-30

Razem do zapłaty: 589,51 PLN

Słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć zł 51 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 589,51

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.

14M | 2024-08 | RP | ZFP 50. 1/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8193/2024

Data wystawienia: 2024-09-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-10

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 15

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		1	szt.	23 %	59,00	59,00
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	4,67	46,70
3	Cif Power Shine do łazienki 750ml		10	szt.	23 %	18,22	182,20
4	Ajax płyn uniwersalny 1l		20	szt.	23 %	7,30	146,00
5	Daily Clean płyn do mycia 1l /Mydło Marsylskie/		5	szt.	23 %	15,16	75,80
6	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		10	szt.	23 %	4,52	45,20
7	Clinex Delos Shine 1l		5	szt.	23 %	11,45	57,25
8	Glade by Brise areozol 300ml		20	szt.	23 %	7,93	158,60
9	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		10	szt.	23 %	14,00	140,00
10	VC 120G Pikasat Żel 1l		15	szt.	23 %	20,90	313,50
11	G 482 Blitz Orange 1l		6	szt.	23 %	15,60	93,60
12	Ręcznik kuchenny Classico 2-warstwowy		10	rol.	23 %	2,22	22,20
13	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-01	1 833,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 490,65	342,85	1 833,50
W tym:	23 %	1 490,65	342,85	1 833,50

PŁACONO GOTÓWKĄ ZELEWEM
2024 -09- 30

FO/2024-09-28/121

Winien	Kwota	Ma	Kwota
751	1.833,50	201-0	1.833,50
		221 / VN 21%	2
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2558
Wpł. dn. 12 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 1 833,50 PLN

Słownie: jeden tysiąc osiemset trzydzieści trzy zł 50 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 833,50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

1410/2024-09/RA/ 2EFP54 1/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8194/2024

Data wystawienia: 2024-09-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-10

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: DS 16

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	4,67	46,70
2	Ajax płyn uniwersalny 1l		5	szt.	23 %	7,30	36,50
3	Daily Clean płyn do mycia 1l /Mydło Marsylskie/		5	szt.	23 %	15,16	75,80
4	VC 120G Pikasat Żel 1l		10	szt.	23 %	20,90	209,00
5	G 482 Blitz Orange 1l		6	szt.	23 %	15,60	93,60
6	Domestos płyn WC 750ml /pine/		5	szt.	8 %	8,33	41,65
7	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /biała/		15	szt.	23 %	6,00	90,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-01	723,45

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		593,25	130,20	723,45
W tym:	23 %	551,60	126,87	678,47
	8 %	41,65	3,33	44,98

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -09- 30

FO/2024-09-28/123

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012		640,12	202,0
	221/VN	83,33	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

723,45

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2557
Wpł. dn. 12 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 723,45 PLN

Słownie: siedemset dwadzieścia trzy zł 45 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 723,45

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1413/2024-09/RT/2E7965 2/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8209/2024

Data wystawienia: 2024-09-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-11

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS Alfa Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		20	szt.	23 %	4,67	93,40
2	Ajax płyn uniwersalny 1l		20	szt.	23 %	7,30	146,00
3	Domestos WC ZERO kamienia żel 750ml		30	szt.	8 %	13,50	405,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-02	731,86

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:	1	**644,40**	**87,46**	**731,86**
W tym:	23 %	239,40	55,06	294,46
	8 %	405,00	32,40	437,40

FOO/2024-09-23/12 731,86

Winien	Kwota	Ma	Kwota
751	700	012	675,18
	221/VN		55,68
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

502 202/D

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-01

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2561
Wpł. dn. 12 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 731,86 PLN

Słownie: siedemset trzydzieści jeden zł 86/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 731,86

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.

1254 | 2024.09 | RF | 2E7DH4.

B62

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8215/2024

Data wystawienia: 2024-09-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-11

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 Główna p.Głowacki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Regina Blitz		25	rol.	23 %	14,80	370,00
2	Pur płyn do naczyń 450ml cytryna		10	szt.	23 %	6,19	61,90

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-10-02	531,24	Razem:	431,90	99,34	531,24
			W tym: 23 %	431,90	99,34	531,24

FO/2024-09-30/122

500 46 p

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	012		202/D
		531,24	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 09-30
2024 ~~10~~ 01

Razem do zapłaty: 531,24 PLN

Słownie: pięćset trzydzieści jeden zł 24 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 531,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1259 | 2024-09 | RH | ZEFDJM. 2/10 B.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8217/2024

Data wystawienia: 2024-09-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-11

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: D-10 Reymonta 19 po.324 12 617 2970

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-02	28,86

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		23,46	5,40	28,86
W tym:	23 %	23,46	5,40	28,86

FO/2024-09-30/125

Księgowana poz. 28,13 28,86

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 220	9210	012	2021
	221VA	0,73	
Suma		Suma	
Data		Podpis	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 08-30
2024 ~~10-01~~

Razem do zapłaty: 28,86 PLN

Słownie: dwadzieścia osiem zł 86 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 28,86

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.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024-09-12
Znak FIZ/

1415/2024-09/RF/2EFD7W

B.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8221/2024

Data wystawienia: 2024-09-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-11

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: A3/A4 pok.301
kontakt: 12 617 56 97

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-02	180,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**146,40**	**33,67**	**180,07**
W tym:	23 %	146,40	33,67	180,07

FO/2024-09-30/130

180,07

Księgowana poz. 175,54			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 420	9210 D/K 221VH	4,53	202 D
Suma		Suma	
Data		Podpis	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 08-30
2024 ~~-10-01~~

Razem do zapłaty: 180,07 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 180,07

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

1666/2024 OS/RF/266684 21.10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8226/2024

Data wystawienia: 2024-09-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-11

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: Al. A. Mickiewicza 30, paw. A-1, pok. 15a
tel. 12 617 35 06

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-02	105,61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**85,86**	**19,75**	**105,61**
W tym:	23 %	85,86	19,75	105,61

FO/2024-09-30/139

Księgowana poz. 102,96 105,61

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221 100	9210 012	222	
Suma	221/N	2,65 Suma	

Data ..... Podpis ..... Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 09-30 2024 10-01

Razem do zapłaty: 105,61 PLN

Słownie: sto pięć zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 105,61

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

12.09.2024
Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primkrakow.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.

1414/2024-09/RF/2EFP7C. 02/10 3/2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8229/2024

Data wystawienia: 2024-09-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-11

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: ul. Kawiory 21 - Centrum Bezpieczeństwa Informacji
p. Łukasz Faber

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-02	108,04

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**87,84**	**20,20**	**108,04**
W tym:	23 %	87,84	20,20	108,04

FO/2024-09-30/131

Księgowana poz. .....

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500	608 9600	0 12	202 (1)
Suma		108,04 Suma	

Data ..... Podpis .....

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 09-30
2024 ~~10-01~~

Razem do zapłaty: 108,04 PLN

Słownie: sto osiem zł 4 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 108,04

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

1412/2024-08/RH 2E-P68. 2/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8239/2024

Data wystawienia: 2024-09-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-11

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 15

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		200	szt.	23 %	0,71	142,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-02	174,66

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		142,00	32,66	174,66
W tym:	23 %	142,00	32,66	174,66

FOO/2024-09-2311 174,66

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	14200	012	142,00 202/D
	221/VN.		32,66
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 01

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2556
Wpł. dn. 12 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 174,66 PLN

Słownie: sto siedemdziesiąt cztery zł 66/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 174,66

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.

2070/2024-09/RA/2EH1RO. B 3/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8253/2024

Data wystawienia: 2024-09-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-12

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: DS-9 FOO/2024-09-23/22

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Domestos płyn WC 1l /pine/		12	szt.	8 %	10,90	130,80
2	Cif Power Shine do łazienki 750ml		10	szt.	23 %	17,92	179,20
3	Tytan płyn do WC 700ml		12	szt.	8 %	6,94	83,28
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		12	szt.	23 %	8,60	103,20
5	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		10	szt.	23 %	9,95	99,50
6	Ścierka do szyb vileda PVA Micro czerwona		6	szt.	23 %	10,90	65,40
7	Glade by Brise areozol 300ml		6	szt.	23 %	7,95	47,70
8	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,80	93,60
9	Daily Clean płyn do mycia 1l /Mydło Marsylskie/		10	szt.	23 %	19,50	195,00
10	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		10	szt.	23 %	11,90	119,00
11	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		6	szt.	23 %	10,90	65,40
12	Clinex Floral płyn uniwersalny 5l /Citro/		1	szt.	23 %	36,40	36,40
13	Ace wybielacz 1l		4	szt.	23 %	5,36	21,44
14	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		6	szt.	23 %	19,80	118,80
15	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	15,40	30,80
16	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		2	opak.	8 %	15,40	30,80
17	VC 245 Meblin 1l		8	szt.	23 %	21,35	170,80
18	Zmywak do teflonu szorstki złoty/srebrny		15	szt.	23 %	1,45	21,75
19	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x60 BEST /pomarańczowa/		10	szt.	23 %	5,90	59,00

2015,04
Kwota 202/10
Ma 1785,41 218,63
Podpis osoby dekretującej
Kwota 221/VN
Winien 751 8700 012
Akceptacja dekretu podpis
504

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-03	2 015,04

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 671,87	343,17	2 015,04
W tym:	8 %	275,68	22,05	297,73
	23 %	1 396,19	321,12	1 717,31

Razem do zapłaty: 2 015,04 PLN

Słownie: dwa tysiące piętnaście zł 4 /100

ZAPŁACONO PRZELEWEM 2024-10-02

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 015,04

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.

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2626
Wpł. dn. 17 WRZ 2024

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8253/2024

Data wystawienia: **2024-09-12**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-12**

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

Razem do zapłaty: 2 015,04 PLN

Słownie: dwa tysiące piętnaście zł 4 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 015,04

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.

1720/2024-OS/RF/2EG924 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8266/2024

Data wystawienia: 2024-09-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-12

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Dozownik mydła S6 1L		4	szt.	23 %	44,80	179,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-03	220,42

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**179,20**	**41,22**	**220,42**
W tym:	23 %	179,20	41,22	220,42

KO/2024-09-18/41

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 221	0 012		202 0
	221 VN	214,88 5,54	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

220,42

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 02

Razem do zapłaty: 220,42 PLN

Słownie: dwieście dwadzieścia zł 42 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 220,42

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.

1842/2024-09/RF/ZEGUTO 03/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8292/2024

Data wystawienia: 2024-09-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-12

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 p. Ewa Sołga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Dove 90g		30	szt.	23 %	3,92	117,60
2	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		20	szt.	23 %	5,56	111,20
3	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		10	szt.	23 %	6,36	63,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-03	359,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**292,40**	**67,25**	**359,65**
W tym:	23 %	292,40	67,25	359,65

FOO/2024-09-18/45

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120	8210 048		202 0
		359,65	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-02

Razem do zapłaty: 359,65 PLN

Słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 359,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2056/2024-09/RF/2EH111.

B.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8297/2024

Data wystawienia: 2024-09-12
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-12

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: Dział Obsługi Uczelni, P-A1-A2, niski parter, pok. 5
p. Anna Olesińska, Tel. + 48 12 617 20 27

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-03	270,11

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		219,60	50,51	270,11
W tym:	23 %	219,60	50,51	270,11

F00/2024-09-18/34

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700 95	10 048		202,10
	221/VN	263,32 6,79	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

270,11

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-02

Razem do zapłaty: 270,11 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 11 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 270,11

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.

2127/2024-08/RF/2EHG4M

D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8313/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worek parciany polipropylenowy		500	szt.	23 %	1,86	930,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 143,90

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**930,00**	**213,90**	**1 143,90**
W tym: 23 %	930,00	213,90	1 143,90

FOO/2024-09-18/49

1143,90

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	1115,15	2021
221 vat		28,75	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis			

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 03

Razem do zapłaty: 1 143,90 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto czterdzieści trzy zł 90 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1143,90

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1722/2024-OS/RF/ZEGSH2 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8316/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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.102 Biuro Rektora

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 240l LDPE 10szt czarne /długa rolka/		2	rol.	23 %	12,90	25,80
2	Worki 240l LDPE 10szt czarne PRIMA /krótka rolka/		1	rol.	23 %	7,60	7,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	41,08

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		33,40	7,68	41,08
W tym:	23 %	33,40	7,68	41,08

FO/2024-09-30/101

551 600

Winien	Kwota	Ma	Kwota
951 0	012		202/1
224/vat		40,05	
		1,03	

41,08

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 09-30
2024 ~~10 03~~

Razem do zapłaty: 41,08 PLN

Słownie: czterdzieści jeden zł 8 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 41,08

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2829/2024-08/RT/2E1U06. 14/10 wg. umowy 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8321/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 - Olimp

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		12	szt.	23 %	31,11	373,32
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		6	szt.	23 %	92,00	552,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	2 153,16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 750,54**	**402,62**	**2 153,16**
W tym:	23 %	1 750,54	402,62	2 153,16

✓

T00/2024-0923/130

Winien	Kwota	Ma	Kwota
751	1700	012	1.895,48
	221/VN		257,68
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504

202/10
2.153,16

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 11

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2692
Wpł. dn. 23 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 2 153,16 PLN

Słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy zł 16 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 153,16

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń
MS-dS Miasteczko Studenckie AGH
Kierownik DS1 Olimp
mgr inż. Izabela Ptaszek
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.

2569/2024-08/RF/ZI3TE. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8322/2024

Data wystawicnia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712 •

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 5l		1	szt.	23 %	199,30	199,30
2	Ecolab Maxx Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		18	szt.	23 %	31,11	559,98
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		9	szt.	23 %	92,00	828,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	2 722,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 213,20**	**509,04**	**2 722,24**
W tym:	23 %	2 213,20	509,04	2 722,24

700/2024-09-23/ZS

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 0751 §700 012		2.396,45	2021 D
	221 VN	325,79	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2685
Wpł. dn. 20.WRZ.2024

Razem do zapłaty: 2 722,24 PLN

Słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa zł 24/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 722,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3116/2024-09/RT/ZEKAQ8. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8323/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 3 - Akropol

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		16	szt.	23 %	31,11	497,76
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Bendurol Maxx 5l		1	szt.	23 %	315,00	315,00
10	Ecolab Greaselift RTU 750ml		8	szt.	23 %	92,00	736,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	2 920,00

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 373,98**	**546,02**	**2 920,00**
W tym:	23 %	2 373,98	546,02	2 920,00

700/2024-09-23/179 2920,-

Konto	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	2570,55	202/1
221 VAT		349,45	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....2686.....
Wpł. dn. .....23. WRZ. 2024...

Razem do zapłaty: 2 920,00 PLN

Słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia zł 0 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 920,00

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.

3681/2024/08/RF/22ALW 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8324/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 4 - Filutek

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 133,66	260,74	1 394,40
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

FOO/2024-09-23/82

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700	012	1227,53	2021 1394,40
224/VH		166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2765
Wpł. dn. 30 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3688/2024-08/RF/ZELAJO

791

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.:(+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8325/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 - Strumyk

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 133,66	260,74	1 394,40
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

F00/2024-09-23/83

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	0/2	1227,53	202/1
221/vrl		166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1394,40

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-03

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2764
Wpł. dn. 30 WRZ. 2024.

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

3118 / 2024-08 / RF / ZEKATK. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8326/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 6 - Bratek

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		6	szt.	23 %	31,11	186,66
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Bendurol Maxx 5l		1	szt.	23 %	315,00	315,00
10	Ecolab Greaselift RTU 750ml		3	szt.	23 %	92,00	276,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 971,54

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 602,88	368,66	1 971,54
W tym:	23 %	1 602,88	368,66	1 971,54

FOO/2024-09-23/77 1971,54

504 75 | 3700 012 | 1735,60 | 202 | D
221/VN | 235,94

Winien	Kwota	Ma	Kwota
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2689
Wpł. dn. 23 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 971,54 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt jeden zł 54 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 971,54

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.

3117/2024-09/RA/ZEKARM. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8327/2024

Data wystawienia: **2024-09-13**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-13**

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 8 - Stokrotka

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		6	szt.	23 %	31,11	186,66
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Benduroł Maxx 5l		1	szt.	23 %	315,00	315,00
10	Ecolab Greaselift RTU 750ml		3	szt.	23 %	92,00	276,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 971,54

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 602,88**	**368,66**	**1 971,54**
W tym:	23 %	1 602,88	368,66	1 971,54

F00/2024-09-23/78

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	1735,60	2021
221 vat		235,94	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1971,54

Dorota Mróz specjalista ds ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2890
Wpł. dn. 23 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 971,54 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt jeden zł 54 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 971,54

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

3122/2024.09/RF/ZEKAWW 04/10

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8328/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 - Omega

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 133,66	260,74	1 394,40
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

700/2024-09-23/81 1394,40

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	1227,53	202/7
221/VN		166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

dnia: 2024 -10- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2718
Wpł. dn. 24 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

3120 / 2024-09/RF/ ZEKALY. 04 | 10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8329/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 5l		1	szt.	23 %	199,30	199,30
2	Ecolab Maxx Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 133,66**	**260,74**	**1 394,40**
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

P00/2024-09-23/80

1394,40

504 751 9700 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		1227,53	202/5
221/VN		166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2717
Wpł. dn. 24 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

2522/2024.09/RF/ZF12 KE. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8330/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 11 - Bonus

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 133,66	260,74	1 394,40
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

FOO/2024-09-23/38

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504	751 8700 012	1227,53	202/10
	221/VN	166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1394,40

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....2691.....
Wpł. dn. .....23.WRZ.2024.....

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2531/2024-09/RF/2E124. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411 25-09

Faktura
nr FA/8331/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12 - Promyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 5l		1	szt.	23 %	199,30	199,30
2	Ecolab Maxx Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 133,66**	**260,74**	**1 394,40**
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

FOO/2024-09-23137

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 870	00 012	1229,53	202/0
	221/VN	166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1394,40

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 03

Mieszczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2678
Wpł. dn. 20 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2532/2024-09/RF/ZF/31M. 04/10

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8332/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 - Straszny Dwór

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 133,66**	**260,74**	**1 394,40**
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

FOO/2024-09-23/36

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700	012	1227,53	202 10
	221/VN	166,87	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

1394,40

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2677
Wpł. dn. 20 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3934 / 2024-09 / RF / ZELQUM.

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8333/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 5l		1	szt.	23 %	199,30	199,30
2	Ecolab Maxx Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		16	szt.	23 %	31,11	497,76
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Bendurol Maxx 5l		1	szt.	23 %	315,00	315,00
10	Ecolab Greaselift RTU 750ml		8	szt.	23 %	92,00	736,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	2 920,00

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 373,98**	**546,02**	**2 920,00**
W tym:	23 %	2 373,98	546,02	2 920,00

FOO/2024-09-23/87

2.920,00

Wniosek	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9	700 0	12	2.570,55
	221/VN		349,45
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202/0

2024 -10- 07

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2771
Wpł. dn. 30 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 2 920,00 PLN

Słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia zł 0 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 920,00

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

2535/2024-08/RF/2E1334. 04/10 151

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8334/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 15 - Maraton

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 133,66**	**260,74**	**1 394,40**
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

F00/2024-09-23/44

Winien	Kwota	Ma	Kwota
751 8700 012		1.227,53	2021 0
	221 VN	166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504 1.394,40

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2687
Wpł. dn. 23 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2533/2024-09/RF/2E/330. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8335/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 16 - Itaka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 5l		1	szt.	23 %	199,30	199,30
2	Ecolab Maxx Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 133,66	260,74	1 394,40
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

F00/2024-09-23/135

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700 012		1227,53	202 10
	221 VN	166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1394,40

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2688
Wpł. dn. 23.WRZ.2024

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

2536/2024-09/RA/2E1358 04/14 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8336/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 17 - Arkadia

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 5l		1	szt.	23 %	199,30	199,30
2	Ecolab Maxx Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml.		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 133,66**	**260,74**	**1 394,40**
W tym: 23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

FOO/2024-08-23/46

Winien	Kwota	Ma	Kwota
751 870	00 012	1.227,53	202/0
	221/VN	166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504 1.394,40

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2693
Wpł. dn. 23 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2538/2024-09/RT/2E/376. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8337/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 18 - Odyseja

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 133,66**	**260,74**	**1 394,40**
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

FK0/2024-09-23/40

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700	012	1227,53	2221 0
	221 VN	166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1.394,40

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -10- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2682
Wpł. dn. 20 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2540 | 2024-09 | RF | 2E139E. 04 | 10

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8338/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 19 - Apollo

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		4	szt.	23 %	31,11	124,44
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		2	szt.	23 %	92,00	184,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 394,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 133,66**	**260,74**	**1 394,40**
W tym:	23 %	1 133,66	260,74	1 394,40

F001/2024-09-23/41

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700	012	1227,53	202,10
	221/VN	166,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1.394,40

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2683
Wpł. dn. 20 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 394,40 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt cztery zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 394,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

3112/2024-09/RF/ZEKAMW. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8339/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 - ul. Reymonta 17

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		18	szt.	23 %	31,11	559,98
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		9	szt.	23 %	92,00	828,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	2 722,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		2 213,20	509,04	2 722,24
W tym:	23 %	2 213,20	509,04	2 722,24

F00/2024-09-23/75 2722,24

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	0/2	2396	202/45
221/VN		325	79
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-03

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2735
Wpł. dn. 25 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 2 722,24 PLN

Słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa zł 24 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 722,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3107/2024-09/RP/ZKAJ0 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8341/2024

Data wystawienia: **2024-09-13**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-13**

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: Z15 - Budynek Gospodarczy przy ul.Reymonta 37

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		1	szt.	23 %	31,11	31,11
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
7	Ecolab Sator 1l		1	szt.	23 %	74,55	74,55
8	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
9	Ecolab Greaselift RTU 750ml		1	szt.	23 %	92,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 166,45

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**948,33**	**218,12**	**1 166,45**
W tym:	23 %	948,33	218,12	1 166,45

FOO/2024-09-23/73 1166,45

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	1026,85	202
221 vat		139,60	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 03

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2751
Wpł. dn. 26 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 166,45 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt sześć zł 45 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 166,45

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3115/2024-08/RF/ZEKAP4 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8342/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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: Budryka 9 Pracownia Stolarska

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		1	szt.	23 %	31,11	31,11
6	Ecolab Greaselift RTU 750ml		1	szt.	23 %	92,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	848,01

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**689,44**	**158,57**	**848,01**
W tym:	23 %	689,44	158,57	848,01

FOO/2024-09-23/74

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	716,53	202/7
224/VAT		101,48	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

848,01

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZEL... dnia: 2024 -10- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr .....2726.....
Wpł. dn. .....25.WRZ.2024.....

Razem do zapłaty: 848,01 PLN

Słownie: osiemset czterdzieści osiem zł 1 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 848,01

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3688/2024-OS/AF/2CLAGH

77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8343/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 - Pracownia

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		1	szt.	23 %	31,11	31,11
6	Ecolab Greaselift RTU 750ml		1	szt.	23 %	92,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	848,01

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**689,44**	**158,57**	**848,01**
W tym:	23 %	689,44	158,57	848,01

700/2024-OS-23184

848,01

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	746,53	202/5
224/vat		101,48	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2754
Wpł. dn. 26. WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 848,01 PLN

Słownie: osiemset czterdzieści osiem zł 1 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 848,01

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3109/2024-09/RF/ZEKAKO. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8344/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 17 - Pracownia

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		1	szt.	23 %	31,11	31,11
6	Ecolab Greaselift RTU 750ml		1	szt.	23 %	92,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	848,01

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**689,44**	**158,57**	**848,01**
W tym:	23 %	689,44	158,57	848,01

FOO/2024/09-23176 848,01

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	746,53	202/1
221/VAT		101,48	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504 751

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2775
Wpł. dn. 25 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 848,01 PLN

Słownie: osiemset czterdzieści osiem zł 1 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 848,01

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2539/2024-09/RF/ZF/38A. 04/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8345/2024

Data wystawienia: **2024-09-13**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-13**

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: Sekretariat Administracji MS ul. Rostafińskiego 8

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 Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
4	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30
5	Ecolab Maxx Into WC 750ml		1	szt.	23 %	31,11	31,11
6	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
7	Ecolab Greaselift RTU 750ml		1	szt.	23 %	92,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	1 002,18

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**814,78**	**187,40**	**1 002,18**
W tym:	23 %	814,78	187,40	1 002,18

FK0/2024-09-23/42

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700 012		882,24	202/0
	221/VN	118,94	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osob/ dekretującej	

1.002,18

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia
2024 -10- 03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2679
Wpł. dn. 20 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 002,18 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwa zł 18 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 002,18

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1952/2024-09/RF/2EGU8E

4/10 451

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8350/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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-18

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		15	szt.	23 %	3,73	55,95
2	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 2 warstwowy /kod: 062770/		64	rol.	23 %	0,88	56,32
3	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy UT		24	rol.	23 %	8,50	204,00
4	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie AN		10	rol.	23 %	9,30	93,00
5	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		10	rol.	23 %	4,93	49,30
6	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		12	opak.	23 %	1,15	13,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	581,02

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		472,37	108,65	581,02
W tym:	23 %	472,37	108,65	581,02

FOO/2024-09-23/50

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700 012			20210
		511,48	
	221/VN	69,54	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

581,02

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2634
Wpł. dn. 09.WRZ.2024

Razem do zapłaty: 581,02 PLN

Słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden zł 2 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 581,02

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

MS-ds AGH Miasteczko Studenckie Kierownik Zespołu DS „A" mgr Kinga Kuchmierz

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.

1951/2024-09/RF/2EGU5W 4/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8351/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		10	szt.	23 %	7,80	78,00
2	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		12	szt.	23 %	11,80	141,60
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		12	szt.	23 %	8,60	103,20
4	Rękawice flokowane Vileda contract M		20	para	23 %	6,42	128,40
5	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		12	szt.	23 %	11,90	142,80
6	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		4	szt.	23 %	19,80	79,20
7	VC 120 Pikasat 1l		10	szt.	23 %	19,90	199,00
8	Tytan płyn do WC 700ml		12	szt.	8 %	6,94	83,28
9	Cif Power Shine do łazienki 750ml		6	szt.	23 %	17,92	107,52
10	VC 150 Grundpur 1l		15	szt.	23 %	26,99	404,85
11	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		10	szt.	23 %	10,90	109,00
12	Ścierka mikrofibra 32x32 mix		15	szt.	23 %	2,68	40,20
13	Gąbka Spontex 5szt		11	opak.	23 %	3,54	38,94
14	VC 243 Grillpol 1l		7	szt.	23 %	24,41	170,87
15	VC H644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia/		8	szt.	23 %	21,22	169,76

FOO/2024-09-23/51

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	2 443,35

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 996,62	446,73	2 443,35
W tym:	23 %	1 913,34	440,07	2 353,41
	8 %	83,28	6,66	89,94

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700 012			202/0
		2157,45	
	221/VN	285,80	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

2443,35

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2635
Wpł. dn. 09 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 2 443,35 PLN

Słownie: dwa tysiące czterysta czterdzieści trzy zł 35 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 443,35

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

MŚ-ds AGH Miasteczko Studenckie Kierownik Zespołu DS „A" mgr Kinga Kuchnierz

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.

1949/2024-09/RF/2EGU20 4/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8352/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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-19

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		15	szt.	23 %	3,73	55,95
2	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 2 warstwowy /kod: 062770/		64	rol.	23 %	0,88	56,32
3	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy UT		12	rol.	23 %	8,50	102,00
4	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		20	rol.	23 %	4,93	98,60
5	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		16	opak.	23 %	1,15	18,40
6	Mydło Baron 5l		2	szt.	23 %	11,00	22,00
7	Vizir proszek do prania 3,3kg		2	szt.	23 %	51,00	102,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-10-04	559,98	Razem: 1	**455,27**	**104,71**	**559,98**
			W tym: 23 %	455,27	104,71	559,98

F00/2024-09-23/46

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 97	00 012		202/0
		492,97	
	221/VN	67,01	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

559,98

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2636
Wpł. dn. 09 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 559,98 PLN

Słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć zł 98 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 559,98

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1947/2024-09/RF/ZEGUSU 4/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8354/2024

Data wystawienia: 2024-09-13
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-13

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 19

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		30	szt.	23 %	7,80	234,00
2	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		24	szt.	23 %	11,80	283,20
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		15	szt.	23 %	8,60	129,00
4	Rękawice flokowane Vileda contract M		10	para	23 %	6,42	64,20
5	VC 150 Grundpur 1l		15	szt.	23 %	26,99	404,85
6	Ścierka do szyb vileda PVA Micro niebieska		10	szt.	23 %	10,90	109,00
7	Ścierka mikrofibra 32x32 mix		20	szt.	23 %	2,68	53,60
8	Gąbka Spontex 5szt		15	opak.	23 %	3,54	53,10
9	VC 243 Grillpol 1l		6	szt.	23 %	24,41	146,46
10	VC H644 Gastro-Grill 600ml spray /spieczone zabrudzenia/		10	szt.	23 %	21,22	212,20
11	Tytan płyn do WC 700ml		15	szt.	8 %	6,94	104,10
12	Glade by Brise areozol 300ml		6	szt.	23 %	7,95	47,70
13	Pronto multisurface z atomizerem 500ml /niebieskie/		5	szt.	23 %	13,48	67,40
14	Domestos WC kostka z koszyczkiem		15	szt.	23 %	4,36	65,40
15	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		6	opak.	8 %	12,90	77,40
16	VC 241 Nano Cherry 1l		15	szt.	23 %	23,14	347,10

700/2024-09-23/47

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	2 923,19

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		2 398,71	524,48	2 923,19
W tym:	23 %	2 217,21	509,96	2 727,17
	8 %	181,50	14,52	196,02

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 97	00 012		202/D
	221/VN	2587,53	2823,18
		335,66	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-03

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2637
Wpł. dn. 09 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 2 923,19 PLN

Słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy zł 19 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 923,19

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2336/2024 09/RF/2EHM7S 04/10 3 4/4

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8356/2024

Data wystawienia: **2024-09-13**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-13**

Strona: **1 / 2**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 p 214 Wydział Geologii RDO/2024-09-24/18

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		24	szt.	23 %	7,30	175,20
2	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		16	szt.	23 %	9,55	152,80
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		20	szt.	23 %	8,88	177,60
4	VC 150 Grundpur 1l		12	szt.	23 %	31,78	381,36
5	Yplon Palemka żel do WC 1l		8	szt.	23 %	6,90	55,20
6	Domestos płyn WC 1l /citrus/		2	szt.	8 %	12,40	24,80
7	Domestos płyn WC 1l /pine/		2	szt.	8 %	10,73	21,46
8	Brise Glade electric 20ml /komplet/		2	szt.	23 %	24,24	48,48
9	Air Wick freshmatic 250ml /zapas/ białe kw.		2	szt.	23 %	13,45	26,90
10	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20
11	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		20	rol.	23 %	4,11	82,20
12	Worki 60l LDPE 10szt czarne grubsze PRIMA		20	rol.	23 %	2,25	45,00
13	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie blachownia Raz-Dwa		20	rol.	23 %	12,93	258,60
14	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		1	opak.	8 %	16,50	16,50
15	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp.S		1	opak.	8 %	16,50	16,50
16	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		6	szt.	23 %	3,81	22,86
17	Clovin Purox Multicolor proszek do prania 10kg /kolor/		1	szt.	23 %	47,94	47,94
18	Pronto aerozol 400ml /brązowe/		6	szt.	23 %	11,90	71,40
19	Pronto aerozol 400ml multisurface /niebieskie/		6	szt.	23 %	11,90	71,40
20	Ręcznik kuchenny Foxy Ultra 3-warstwowy		10	rol.	23 %	6,27	62,70
21	Krem do rąk Cztery Pory Roku 130ml		4	szt.	23 %	4,98	19,92
22	Krem Nivea Soft 75ml /tubka/		2	szt.	23 %	9,61	19,22
23	Fairy płyn do naczyń 900ml		2	szt.	23 %	11,50	23,00
24	Pur płyn do naczyń 750ml		2	szt.	23 %	8,86	17,72

2.550,50
20210
Kwota
Ma
Kwota
Winien
500 140 8000 012
Podpis osoby dekretującej
Akceptacja dekretu podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 03

Razem do zapłaty: 2 550,50 PLN

Słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt zł 50 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 550,50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8356/2024

Data wystawienia: **2024-09-13**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-13**

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 p 214 Wydział Geologii

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
25	Folia spożywcza 20mb		3	rol.	23 %	2,88	8,64
26	Mydło w kostce Palmolive 90g		15	szt.	23 %	1,99	29,85
27	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3,33	66,60
28	Ścierka uniwersalna na rolce 40szt SOFT biała		1	rol.	23 %	9,50	9,50
29	Scierka tetrowa		10	szt.	23 %	3,81	38,10
30	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		2	szt.	23 %	14,00	28,00
31	Cillit Bang wybielanie i higiena z atomizerem 750ml /biały/		2	szt.	8 %	11,80	23,60
32	Tytan do kabin prysznicowych z atomizerem 500ml		2	szt.	8 %	7,90	15,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-04	2 550,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 088,05**	**462,45**	**2 550,50**
W tym:	23 %	1 969,39	452,96	2 422,35
	8 %	118,66	9,49	128,15

Razem do zapłaty: **2 550,50 PLN**

Słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt zł 50 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 550,50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

1989/2024-09/RF/2EGUXY 71 10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8371/2024

Data wystawienia: 2024-09-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-16

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: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		384	rol.	23 %	1,14	437,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-07	538,44

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**437,76**	**100,68**	**538,44**
W tym:	23 %	437,76	100,68	538,44

700/2024-09-23/88 538,44

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	474,00	202 10	
221/VN	64,44		
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-07

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2640
Wpł. dn. 18 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 538,44 PLN

Słownie: pięćset trzydzieści osiem zł 44 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 538,44

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1988/2024-08/RF/ZEGWN4 710 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8372/2024

Data wystawienia: **2024-09-16**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-16**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Sidolux pasta do PCV 500ml		40	szt.	23 %	10,20	408,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-07	501,84

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**408,00**	**93,84**	**501,84**
W tym: 23 %	408,00	93,84	501,84

700/2024-09-23/99

501,84

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	8700	012	441,78
	221	VN	60,06
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202 10

2024 -10- 04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2639
Wpł. dn. 18 WRZ 2024

Razem do zapłaty: 501,84 PLN

Słownie: pięćset jeden zł 84 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 501,84

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1986/2024-08/RF/ZEGWQ 1/10 B42

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8379/2024

Data wystawienia: **2024-09-16**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-16**

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: Biblioteka Główna AGH, Budynek U1, pokój 5a
p. Martyna Wadowiec

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		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-07	198,08

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**161,04**	**37,04**	**198,08**
W tym:	23 %	161,04	37,04	198,08

F00/2024-08-18/177

500 618 9600 048 2021

198,08

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-04

Razem do zapłaty: 198,08 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt ośiem zł 8 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 198,08

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.

2147/2024-08/RF/ZEH6RD

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8381/2024

Data wystawienia: 2024-09-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-16

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A2 pok.222
kontakt: 617 45 93

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pasta BHP 500g Black Out		10	szt.	23 %	11,25	112,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-07	138,38

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		112,50	25,88	138,38
W tym:	23 %	112,50	25,88	138,38

FOO/2024-09-18/82

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 180 9210 012		2021	
		138,38	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mrz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-10-04

Razem do zapłaty: 138,38 PLN

Słownie: sto trzydzieści osiem zł 38/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 138,38

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.primkrakow.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.

1987/2024-09/RF/ZEGUWA 7/10

BP2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8386/2024

Data wystawienia: 2024-09-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-16

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: Centrum Rekrutacji AGH, Budynek U2, pokój 101
Martyna Wadowiec

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		18	szt.	23 %	2,11	37,98
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		240	szt.	23 %	1,22	292,80
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-07	703,54

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		571,98	131,56	703,54
W tym:	23 %	571,98	131,56	703,54

F00/2024-09-18/76

500 618

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	048	703,54	2024

Akceptacja dekretu
Podpis osoby specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 04

Razem do zapłaty: 703,54 PLN

Słownie: siedemset trzy zł 54 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 703,54

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.

2149/2024-09WAF/2EM6VΦ

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8390/2024

Data wystawienia: 2024-09-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-16

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A2 pok.222
p. Bożena Miga
kontakt: 617 45 93

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Zefir 2-warstwowy		128	rol.	23 %	1,49	190,72
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp.XL		4	opak.	8 %	12,90	51,60
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		4	opak.	8 %	12,90	51,60
4	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		4	opak.	8 %	12,90	51,60
5	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		1	szt.	23 %	11,55	11,55
6	Ludwik płyn do naczyń 900ml /owocowy/		1	szt.	23 %	6,30	6,30
7	Mydło Palmolive 300ml z pompką		4	szt.	23 %	8,45	33,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-07	465,30

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		397,17	68,13	465,30
W tym:	23 %	242,37	55,75	298,12
	8 %	154,80	12,38	167,18

F00/2024-09-18/81

521 180

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012		202
		465,30	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Wróż

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-04

Razem do zapłaty: 465,30 PLN

Słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć zł 30 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 465,30

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2791/2024-09/RA/ZEISV2.

B404

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8404/2024

Data wystawienia: **2024-09-16**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-16**

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: Miękinia 381
p. Małgorzata Poznańska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	7,30	14,60
2	Cillit Bang kamień z atomizerem /pomarańczowy/		2	szt.	23 %	14,00	28,00
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		5	szt.	23 %	8,88	44,40
4	Gąbka ostra Lux 10szt		1	opak.	23 %	4,20	4,20
5	Papier toaletowy Prestige 3 warstwowy kod: 071360		80	rol.	23 %	1,14	91,20
6	Pronto aerozol /brązowe/		3	szt.	23 %	12,22	36,66
7	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Nova		12	szt.	23 %	8,18	98,16
8	Ścierka kuchenna import		3	szt.	23 %	1,89	5,67
9	Ścierka argonowo-bawełniana		3	szt.	23 %	2,22	6,66
10	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		2	rol.	23 %	7,30	14,60
11	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		1	rol.	23 %	8,00	8,00
12	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie blachownia Raz-Dwa		1	rol.	23 %	12,93	12,93
13	Domestos płyn WC 1l /niebieski/ FOO/2024-09-24/39		3	szt.	8 %	10,73	32,19

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-07	483,82

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**397,27**	**86,55**	**483,82**
W tym: 23 %	365,08	83,97	449,05
8 %	32,19	2,58	34,77

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140 7340	12	202/D	483,82
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 04

Razem do zapłaty: 483,82 PLN

Słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy zł 82 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 483,82

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.

1998/2024-08/RF/26GX1Y

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8429/2024

Data wystawienia: 2024-09-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-17

B04

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 %	3,81	76,20
2	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		96	rol.	23 %	1,14	109,44
3	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	9,55	9,55
4	Ręcznik ZZ 4000 szary 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	54,30	54,30
5	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		4	rol.	23 %	7,30	29,20
6	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube AN		4	rol.	23 %	4,90	19,60
7	Ludwik płyn do naczyń 450ml		5	szt.	23 %	4,67	23,35
8	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie blachownia Raz-Dwa		1	rol.	23 %	12,93	12,93

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-08	411,52

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**334,57**	**76,95**	**411,52**
W tym: 23 %	334,57	76,95	411,52

FOO/2024-09-26/B

811 811

Winien	Kwota	Ma	Kwota
1000	012		202
		411,52	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-10-07

Razem do zapłaty: 411,52 PLN

Słownie: czterysta jedenaście zł 52 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 411,52

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

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3165/2024-08/RA/2EKC91. 09/10

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8472/2024

Data wystawienia: **2024-09-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-18**

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 - Hajduczek F00/2024-09-23/143

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania duży /kolor/		1	szt.	23 %	65,00	65,00
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		6	szt.	23 %	4,67	28,02
3	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	29,20	29,20
4	Domestos WC kostka z koszyczkiem		8	szt.	23 %	4,10	32,80
5	Mydło Rosa 500ml z pompką		8	szt.	23 %	3,72	29,76
6	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		20	szt.	23 %	8,88	177,60
7	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		4	opak.	23 %	4,20	16,80
8	Ścierka argonowo-bawełniana		12	szt.	23 %	3,00	36,00
9	Ścierka do szyb vileda PVA Micro żółta		12	szt.	23 %	16,00	192,00
10	Ręcznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy Starpap		36	szt.	23 %	6,27	225,72
11	Ścierka mikrofibra 32x32		30	szt.	23 %	3,33	99,90
12	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		10	szt.	23 %	12,93	129,30
13	Worki 35l LDPE 15szt czarne taśmą Raz-Dwa		4	rol.	23 %	2,33	9,32
14	Worki 60l LDPE 10szt czarne z taśmą Raz-Dwa		5	rol.	23 %	2,33	11,65
15	Zamiatacz drewniany 35cm nylon /biało-czarny/		5	szt.	23 %	6,50	32,50
16	Kij drewniany 120cm (GWINT)		5	szt.	23 %	3,67	18,35
17	Kij chromowany (GWINT)		2	szt.	23 %	8,00	16,00
18	Szczotka szrober drewniana 20cm nylon /gwint/		2	szt.	23 %	6,36	12,72
19	Wiadro 10l York		10	szt.	23 %	7,33	73,30
20	Uchwyt MOPa Vileda płaski 40cm CombiSpeed /kod: 143573/		5	szt.	23 %	120,00	600,00
21	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		10	szt.	23 %	38,00	380,00
22	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		3	opak.	8 %	19,30	57,90
23	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		5	opak.	8 %	19,30	96,50
24	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60

Kwota Netto 3.674,78 Kwota VAT 477,01 Kwota Brutto 4.151,79 Akceptacja dokratu podpis Podpis osoby dokratującej

2021 VAT 2021 PP 700 012 7451 504

Razem do zapłaty: 4 151,79 PLN

Słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden zł 79 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 151,79

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 2024.3.2.1.1392/n 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.

ZA ZAKUP dnia: 2024-10-08

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8472/2024

Data wystawienia: **2024-09-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-18**

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 - Hajduczek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
25	Daily Clean płyn do mycia 1l /Mydło Marsylskie/		12	szt.	23 %	15,16	181,92
26	Cif Power Shine do łazienki 750ml		10	szt.	23 %	18,22	182,20
27	Domestos płyn WC 750ml /pine/		12	szt.	8 %	8,33	99,96
28	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		12	szt.	23 %	14,00	168,00
29	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		4	szt.	23 %	28,00	112,00
30	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		2	kpl.	23 %	102,22	204,44

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	4 151,79

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**3 406,46**	**745,33**	**4 151,79**
W tym: 23 %	3 152,10	724,98	3 877,08
8 %	254,36	20,35	274,71

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr ...2721...
Wpł. dn. ...24 WRZ. 2024...

Razem do zapłaty: 4 151,79 PLN

Słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt jeden zł 79 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 4 151,79

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3731/2024-OSIRF/ZELIBP2

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8474/2024

Data wystawienia: **2024-09-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-18**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 10 - Hajduczek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Wózek CleanPRO 2x30l 2-wiaderkowy z prasą		2	szt.	23 %	468,38	936,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	1 152,21

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**936,76**	**215,45**	**1 152,21**
W tym:	23 %	936,76	215,45	1 152,21

FOO/2024-09-23/139 1.152,21

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 751	8700 0	12	1.014,32
	221/VN		137,89
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202/D

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 08
VA

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2419
Wpł. dn. 24 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 152,21 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa zł 21 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 152,21

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.plimakrakow.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.

3168/2024-08/RP/2FKCG6 09/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8475/2024

Data wystawienia: 2024-09-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-18

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 - Hajduczek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 245 Meblin 1l		10	szt.	23 %	21,35	213,50
2	Zmywak do teflonu szorstki złoty/srebrny		15	szt.	23 %	1,45	21,75
3	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x60 BEST /pomarańczowa/		25	szt.	23 %	5,90	147,50
4	Zamiatacz Vileda Angoli 2w1 profilowana z kijem /kod: 128762/		5	szt.	23 %	27,93	139,65

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	642,55

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**522,40**	**120,15**	**642,55**
W tym: 23 %	522,40	120,15	642,55

FOO/2024-08-23/142

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	012	565,65
	221/VN		76,90
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

2021.10
642,55

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 08
VA

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2720
Wpł. dn. 24 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 642,55 PLN

Słownie: sześćset czterdzieści dwa zł 55 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 642,55

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

03/10 2830/2024-09/RF/2E/40Q 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8489/2024

Data wystawienia: 2024-09-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-18

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: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126,60
2	Woda Muszynianka 1,5l gazowana niebieska		30	szt.	23 %	2,22	66,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	237,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		193,20	44,44	237,64
W tym:	23 %	193,20	44,44	237,64

F00/2024-09-21/81

Winien	Kwota	Ma	Kw
521 120 9210	012	231,67	202
221/VN		5,97	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

237,64

Specjalista ... ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-08

Razem do zapłaty: 237,64 PLN

Słownie: dwieście trzydzieści siedem zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 237,64

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka 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.

3572/2024-08/RF/2024Y34

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8490/2024

Data wystawienia: 2024-09-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-18

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 116

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ściągacz do szyb Professional 35cm IT		4	szt.	23 %	32,99	131,96
2	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		4	szt.	23 %	38,00	152,00
3	Miotełka do kurzu SALSA		2	szt.	23 %	16,00	32,00
4	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		5	opak.	8 %	19,30	96,50
5	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		5	opak.	8 %	19,30	96,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	597,07

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**508,96**	**88,11**	**597,07**
W tym: 23 %	315,96	72,67	388,63
8 %	193,00	15,44	208,44

FOO/2024-09-24/117

597,07

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210	012	202	
		585,22	
221 VAT		11,85	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 08

Razem do zapłaty: 597,07 PLN

Słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem zł 7 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 597,07

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

2597/2024-09/RF/ZIUG. 09/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8495/2024

Data wystawienia: **2024-09-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-18**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 19

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Prestan Stainless Steel /Metal Błysk/ Kleen płyn do powierzchni stalowych 0,5 l		4	szt.	23 %	67,68	270,72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	332,99

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**270,72**	**62,27**	**332,99**
W tym:	23 %	270,72	62,27	332,99

700/2024+09-23/1118

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 870	00 012	283,14	202,10
	221 VN	39,85	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

332,99

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-08

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2684
Wpł. dn. 20 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 332,99 PLN

Słownie: trzysta trzydzieści dwa zł 99 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 332,99

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.

2402/2024-OS/RF/ZEHNWW. 9/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8496/2024

Data wystawienia: 2024-09-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-18

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: C2/C3 pok.114

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana.		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	108,04

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**87,84**	**20,20**	**108,04**
W tym:	23 %	87,84	20,20	108,04

700/2024-09-21/76

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-08

55/ 620 9510 0 12		202/	108,04
	105,33		
221/VR	2,71		
	Podpis osoby dekretującej		

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota M...

Razem do zapłaty: 108,04 PLN

Słownie: sto osiem zł 4 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 108,04

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

2595/2024-09/RF/2E/4/E.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8499/2024

Data wystawienia: 2024-09-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-18

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: bud. A-0, p. 334a
p. Artur Lesner
tel. +48 12 617 58 07
kom. 885 956 621

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 Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	71,00

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		57,72	13,28	71,00
W tym:	23 %	57,72	13,28	71,00

F00/2024-09-21/79

71,-

551 600 9510012 69,22 202/1
221/VH 1,78

Podpis osoby dekretującej

...jalista ...omicznych ...Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-08

Razem do zapłaty: 71,00 PLN

Słownie: siedemdziesiąt jeden zł 0/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 71,00

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.

2596/2024-09/RF/ 2E14J1.

P

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8504/2024

Data wystawienia: 2024-09-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-18

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: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, KIS
PAWILON C2 pokój 406
p. Emilia Ludwiczak
tel.: +48 12 617 52 00, 12 617 51 99

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		228	szt.	23 %	1,22	278,16
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	396,16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		322,08	74,08	396,16
W tym:	23 %	322,08	74,08	396,16

FOO/2024-09-21/80

521 120

Winien	Konto	Ma	Kw
9210	012		202/1
221/VN		386,20	
		9,96	

396,16

Akceptacja dekretu
Podpis osoby dekretującej
Specjalista ... ekonomicznych
Dorota Mróz

... PRZELEWEM
2024 10 08

Razem do zapłaty: 396,16 PLN

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć zł 16/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 396,16

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.

2188/2024-09/RF/2EH822 9/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8507/2024

Data wystawienia: 2024-09-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-18

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, I piętro, pok. 109
mgr inż. Kamil Wojciechowski
kom.: +48 723 729 727
tel.: +48 12 617 33 55

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	162,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**131,76**	**30,30**	**162,06**
W tym:	23 %	131,76	30,30	162,06

700/2024-09-21/70

551 600 9510 012 162,06

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		157,99	202/
221/VN		4,07	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 08

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

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.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.

2409/2024-09/RF/LEHNZY 09/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8510/2024

Data wystawienia: 2024-09-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-18

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
p. 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
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		108	szt.	23 %	1,22	131,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-09	324,13

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		263,52	60,61	324,13
W tym:	23 %	263,52	60,61	324,13

F00/2024-09-21/75

		Ma	Kwota
521 110 9210 012		315,98	202/-
221/VN		8,15	
		Podpis osoby dekretującej	

324,13

...jalista ...ekonomicznych
...orota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-08

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 - 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.

2433/2024 09/RF/ZEHPCK 10/10

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8561/2024

Data wystawienia: 2024-09-19
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-19

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: Budynek D17 pokój 2.28
Ul. Kawiory 21
Monika Trojańska
tel: 885-982-731

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		72	szt.	23 %	1,22	87,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-10	288,12

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		234,24	53,88	288,12
W tym:	23 %	234,24	53,88	288,12

F00/2024-09-21/87

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 240	210 012	280,88	202,10
	221/VN	7,24	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

288,12

WYDZIAŁ INFORMATYKI AGH
2024 -09- 20
data wpływu
podpis Iwalski nr 407

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-10-09

Razem do zapłaty: 288,12 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 288,12

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

3111/2024-09/RP/ZEKAL 14/10

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8622/2024

Data wystawienia: **2024-09-23**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-23**

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: DS 10 - Hajduczek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		12	szt.	23 %	8,88	106,56
3	VC 176 Nano Głass 600ml		6	szt.	23 %	5,72	34,32
4	VC 120 Pikasat 1l		8	szt.	23 %	19,32	154,56
5	VC 225 Kampur 1l		8	szt.	23 %	20,00	160,00
6	Ręcznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy Starpap		24	szt.	23 %	6,27	150,48
7	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		12	para	23 %	1,55	18,60
8	Ścierka mikrofibra 32x32		20	szt.	23 %	3,33	66,60
9	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
10	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		2	opak.	8 %	19,30	38,60
11	Ścierka do podłogi mikrofibra 50x60 BEST /pomarańczowa/		20	szt.	23 %	5,90	118,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-14	1 186,35

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**973,92**	**212,43**	**1 186,35**
W tym: 23 %	896,72	206,25	1 102,97
8 %	77,20	6,18	83,38

FOO/2024-09/23/132

Winien	Kwota	Ma	Kwota
751	700012	1.050,38	202-10
	221/UN	135,86	

1.186,95

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-10-11

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2722
Wpł. dn. 24 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 1 186,35 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt sześć zł 35 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 186,35

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 5371/7202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.prmakrakow.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.

14/10 3110/2024-09/RF/ZE KAKE 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8633/2024

Data wystawienia: 2024-09-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-23

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: DS 12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice flokowane Vileda contract M		25	para	23 %	6,42	160,50
2	Rękawice flokowane Vileda contract L		20	para	23 %	6,42	128,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-14	355,35

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**288,90**	**66,45**	**355,35**
W tym:	23 %	288,90	66,45	355,35

✓

F00/2024-09-23/133

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 7518	700	012	312,82
	221/UN		42,53
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202/D
355,35

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 11

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2703
Wpł. dn. 24 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 355,35 PLN

Słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć zł 35 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 355,35

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

14/10 3108/1024-09/RF/215KAJK - 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8634/2024

Data wystawienia: 2024-09-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-23

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: DS 13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice flokowane Vileda contract L		20	para	23 %	6,42	128,40
2	Rękawice flokowane Vileda contract XL		20	para	23 %	6,42	128,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-10-14	315,86	Razem:	**256,80**	**59,06**	**315,86**
			W tym: 23 %	256,80	59,06	315,86

✓

F00/2024-09-23/134 315,86

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012		278,06
	221/VN		37,80
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202/10

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 11

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2702
Wpł. dn. 24 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 315,86 PLN

Słownie: trzysta piętnaście zł 86 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 315,86

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.

2827/2024-08/RA/ZEITXY. 14/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8654/2024

Data wystawienia: 2024-09-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-23

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-10 Reymonta 19 p.324

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		18	szt.	23 %	1,80	32,40
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
4	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-14	127,45

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		103,62	23,83	127,45
W tym:	23 %	103,62	23,83	127,45

FOE/2024-09-21/125

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3210	012	124,25	202/5
221/vr		3,20	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

521 220 127,45

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 11

Razem do zapłaty: 127,45 PLN

Słownie: sto dwadzieścia siedem zł 45 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 127,45

Zdzisław Noga

• Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024 -09- 24
Znak: FIZ/

- 1706/2024-11/RF/2F1NUY 14/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8659/2024

Data wystawienia: 2024-09-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-23

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: DS-1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		2	kpl.	23 %	102,22	204,44
2	Glade by Brise areozol 300ml		2	szt.	23 %	7,93	15,86

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-14	270,97

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**220,30**	**50,67**	**270,97**
W tym:	23 %	220,30	50,67	270,97

TO/2024-11-30/39

Winien	Kwota	Ma	Kwota	
504 751 87	00 012	238,54	202 10	270,97
	221/UN	32,43		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-19
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano pod nr 3302
Wpł. dn. 15 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 270,97 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 270,97

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

MS-ds Miasteczko Studenckie Kierownik DST Olimp
AGH mgr inż. Izabela Ptaszek

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 5000278342

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.

3106/2024-09/RP/2EKA16 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8664/2024

Data wystawienia: 2024-09-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-23

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: A-4 pok.328 III na półpietrze prz schodach 12 617 3153

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-14	126,05

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**102,48**	**23,57**	**126,05**
W tym:	23 %	102,48	23,57	126,05

V

700/2024-09-21/135

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 190 66	32 0	12	202,1
		126,05	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 11

Razem do zapłaty: 126,05 PLN

Słownie: sto dwadzieścia sześć zł 5 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 126,05

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2923/2024-08/RP/ZEJSAU 15/10 3411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8676/2024

Data wystawienia: 2024-09-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-24

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D 4 pok.19 p. Maciej Skiba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		4	szt.	23 %	38,00	152,00
2	Papier toaletowy BigRoll celuloza 100 horeca		60	rol.	23 %	3,60	216,00
3	Ręcznik kuchenny Foxy Ultra 3-warstwowy		72	rol.	23 %	6,27	451,44
4	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		4	kart.	23 %	48,00	192,00
5	Ajax płyn uniwersalny 1l		12	szt.	23 %	7,30	87,60
6	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		6	szt.	23 %	14,00	84,00
7	Mydło Attis 5l oliwka i ogórek /zielone/		1	szt.	23 %	19,80	19,80
8	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	4,11	41,10
9	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		10	rol.	23 %	7,30	73,00
10	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		1	opak.	8 %	15,90	15,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-15	1 637,01

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 332,84	304,17	1 637,01
W tym:	23 %	1 316,94	302,90	1 619,84
	8 %	15,90	1,27	17,17

FO/2024-DP-25/22

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210	9600	012	2021 D
			1637 01

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 14

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 1 637,01 PLN

Słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści siedem zł 1 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 637,01

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.

3347/2024 09/DF/2EKLUC 15/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8682/2024

Data wystawienia: 2024-09-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-24

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Gramatyka 8a- Sekcja Zespołów Spisowych 12 617 33 41

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		192	szt.	23 %	1,22	234,24
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		168	szt.	23 %	1,22	204,96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-15	580,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**471,60**	**108,47**	**580,07**
W tym:	23 %	471,60	108,47	580,07

F00/2024-09-25/5

580,07

551 700

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	0 12	565,49	202/1
221/VN		14,58	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 14

Razem do zapłaty: 580,07 PLN

Słownie: pięćset osiemdziesiąt zł 7 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 580,07

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.

2934/2024-09/RAT/2EJSPA

B

Sprzedawca	
FIRMA HANDLOWA PRIMA	
ZDZISŁAW NOGA	
UL.PÓŁŁANKI 31G	
30-740 KRAKÓW	
NIP: 6770062135	Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8701/2024

Data wystawienia: **2024-09-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-24**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: ul. Reymonta 19 - D10 pok.09
p. Franciszek Sikora - tel: 505912792

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Saeco odkamieniacz Evoca Group - 250ml		6	szt.	23 %	28,22	169,32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-15	208,26

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**169,32**	**38,94**	**208,26**
W tym:	23 %	169,32	38,94	208,26

Fdj/2024-09-25/17 208,26

521 220

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	203,03	2021
221 VAT		5,23	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 208,26 PLN

Słownie: dwieście osiem zł 26 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 208,26

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 przetwarzeniu 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

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024-09-25
Znak: FIZ/

15/10 3153/2024-09/RF/ZE-KCOC 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8703/2024

Data wystawienia: **2024-09-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-24**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3 - Akropol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Gemstar Laser 5l		1	szt.	23 %	341,00	341,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-15	419,43

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**341,00**	**78,43**	**419,43**
W tym:	23 %	341,00	78,43	419,43

FOO/2024-09-23/155

Winien	Kwota	Ma	Kwota	
504 751	8700 012		369,23	202/10
	221/VN.		50,20	419,43
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej		

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2744
Wpł. dn. 26 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 419,43 PLN

Słownie: czterysta dziewiętnaście zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 419,43

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.

15/10 3152/2024-09/RP/25 KB 44 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8704/2024

Data wystawienia: **2024-09-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-24**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 8 - Stokrotka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Gemstar Laser 5l		1	szt.	23 %	341,00	341,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-15	419,43

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**341,00**	**78,43**	**419,43**
W tym:	23 %	341,00	78,43	419,43

FOO/2024-09-23/154

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	700 012	369,23	202/0
	221/VN	50,20	419,43
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2746
Wpł. dn. 26 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 419,43 PLN

Słownie: czterysta dziewiętnaście zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 419,43

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.

15/1023150/2024-09/RF/ZEKBW6 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8705/2024

Data wystawienia: **2024-09-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-24**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 6 - Bratek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Gemstar Laser 5l		1	szt.	23 %	341,00	341,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-15	419,43

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**341,00**	**78,43**	**419,43**
W tym:	23 %	341,00	78,43	419,43

FOO/2024-09-23/153

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700 012	368,23	202/2	
	221/VN	50,20	419,43
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2747
Wpł. dn. 26 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 419,43 PLN

Słownie: czterysta dziewiętnaście zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 419,43

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.

15/10 3157/2024-09/RP/25KC52 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8706/2024

Data wystawienia: **2024-09-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-24**

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 Gemstar Laser 51		1	szt.	23 %	341,00	341,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-15	419,43

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**341,00**	**78,43**	**419,43**
W tym:	23 %	341,00	78,43	419,43

700/2024-09-23/151 ✓

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	700 02	2	369,23
	221/VN		50,20
Akceptacja dokretu: podpis		Podpis osoby dokretującej	

202/D
419,43

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2728
Wpł. dn. 25. WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 419,43 PLN

Słownie: czterysta dziewiętnaście zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 419,43

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.

2831/2024-OS/RF/2EITZ2

702

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8707/2024

Data wystawienia: 2024-09-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-24

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		30	szt.	23 %	1,80	54,00
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		30	szt.	23 %	1,80	54,00
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
5	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		30	szt.	23 %	2,11	63,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-15	390,77

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		317,70	73,07	390,77
W tym:	23 %	317,70	73,07	390,77

F00/2024-09-25/4

500 460

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	012	390,77	2021
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-14

Razem do zapłaty: 390,77 PLN

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt zł 77 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 390,77

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.

3147/2024-09/RF/ZEKBUI 15/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8721/2024

Data wystawienia: 2024-09-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-24

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: D5 .Beata Kopek
tel: 798 505668

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	25,00	50,00
2	Ludwik płyn do naczyń 5l /aloes/		1	szt.	23 %	25,00	25,00
3	VC 150 Grundpur 1l		4	szt.	23 %	26,99	107,96
4	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	2,68	26,80
5	Ręcznik kuchenny Ultra 3-warstwowy		18	rol.	23 %	4,25	76,50
6	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,45	149,40
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8,60	86,00
8	Domestos płyn WC 1l /pine/		6	szt.	8 %	11,90	71,40
9	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		8	szt.	23 %	11,80	94,40
10	Gąbka Spontex 10szt		5	opak.	23 %	3,82	19,10
11	Cif mleczko 750ml /regular białe/		3	szt.	23 %	8,95	26,85
12	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		5	opak.	8 %	12,90	64,50
13	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		10	rol.	23 %	6,68	66,80
14	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	6,90	69,00
15	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		50	rol.	23 %	2,19	109,50
16	Ręcznik ZZ 4000 szary 1-warstwowy Velis		4	kart.	23 %	54,30	217,20
17	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		1	szt.	23 %	55,00	55,00
18	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		2	szt.	23 %	35,60	71,20
19	Mydło Attis 5l oliwka i ogórek /zielone/		2	szt.	23 %	19,80	39,60

TO/2024-09-25/8

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230 9210	012	1692,50	202/D
221/VN		41,35	

1733,85

2024-10-14

Akceptacja dokrętu podpis | Podpis osoby akceptującej | Specjalista ekonomicznych

Razem do zapłaty: 1 733,85 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści trzy zł 85 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 733,85

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8721/2024

Data wystawienia: **2024-09-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-24**

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: D5 .Beata Kopek
tel: 798 505668

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-15	1 733,85

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 426,21**	**307,64**	**1 733,85**
W tym:	23 %	1 290,31	296,77	1 587,08
	8 %	135,90	10,87	146,77

Razem do zapłaty: **1 733,85 PLN**

Słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści trzy zł 85 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 733,85

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2936/2024-09/RF/ZEJSTG. B 400 → 504,49 ✓ B → 110,74 ✓

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8725/2024

Data wystawienia: **2024-09-25**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-25**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A1, pok. 16 - p. Dariusz Szlachetka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	12,55	301,20
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		2	opak.	8 %	19,30	38,60
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		2	opak.	8 %	19,30	38,60
4	Mydło Palmolive 300ml z pompką		10	szt.	23 %	8,45	84,50
5	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	4,67	46,70

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-16	615,23

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**509,60**	**105,63**	**615,23**
W tym:	23 %	432,40	99,45	531,85
	8 %	77,20	6,18	83,38

700/2024-09-25/151 615,23

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 100 9000	012	504,49	202/D
500 100 9500	012	110,74	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-15

Razem do zapłaty: 615,23 PLN

Słownie: sześćset piętnaście zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 615,23

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3382/2024-09/RF/2EKMSE 16/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8726/2024

Data wystawienia: 2024-09-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: paw. C6, pok. 412
Joanna Żak
tel. 12 617 55 23

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		6	szt.	23 %	1,80	10,80
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-16	64,87

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	52,74	12,13	64,87
W tym: 23 %	52,74	12,13	64,87

503 689 0000 0 48 62,32 202/7 64,87
224/VIII 2,55

Winien | Kwota | Ma | Kwota
Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

FOO/2024-09-25/160

...cjalista ...ekonomicznych
Dorota Mróz

CDSI AGH
DATA WPŁYWU
2024 -09- 26
podpis.....

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia:
2024 -10- 15

Razem do zapłaty: 64,87 PLN

Słownie: sześćdziesiąt cztery zł 87/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 64,87

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.

B 4007 1.434,24 V
2938/2024-09/RF/2EJ5YQ. B → 314,83 V

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8727/2024

Data wystawienia: **2024-09-25**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-25**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A1, pok. 16 - p. Dariusz Szlachetka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Fartuch bawełniany		17	szt.	23 %	58,33	991,61
2	Okulary ochronne z poliwęglanu Dakota		16	szt.	23 %	26,90	430,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-16	1 749,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 422,01**	**327,06**	**1 749,07**
W tym:	23 %	1 422,01	327,06	1 749,07

F00/2024-09-25/150

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 100 9000 012		1434,24	
500 100 9500 012		314,83	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1749,07

202/

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-15

Razem do zapłaty: 1 749,07 PLN

Słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści dziewięć zł 7 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 749,07

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

16/10 3177/2024-09/RF/ZEKC01 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8732/2024

Data wystawienia: 2024-09-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Wydział Odlewnictwa Reymonta 23 pok.111 12617 2747

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		120	szt.	23 %	1,22	146,40
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-16	391,29

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		318,12	73,17	391,29
W tym:	23 %	318,12	73,17	391,29

FPO/2024-09-25/163

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 170 9210	012	381,46	202
221/VN		9,83	

391,29

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -10- 15

Razem do zapłaty: 391,29 PLN

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden zł 29 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 391,29

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.

3395/2024-09/RF/ZEKMT8

BPR

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8755/2024

Data wystawienia: 2024-09-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna zam 805 p.Głowacki 503-690-188

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll Starpap bielony 80% 360g /kod: 2120991/		300	rol.	23 %	3,55	1 065,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-10-16	1 309,95	Razem:		1 065,00	244,95	1 309,95
			W tym:	23 %	1 065,00	244,95	1 309,95

V

FO/2024-09-25/139

500 460

Winien	Kwota	Ma	Kwota
960	0 012		202/1
221/VN		1277,03	
		32,92	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej specjalista d/s ekonomicznych	

1309,95

Dorota Mróz

Środki przekazano w kwocie
32,92 V
2024 -10- 15
z konta BIBOZ
Podpis
ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -10- 15

Razem do zapłaty: 1 309,95 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięć zł 95 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 309,95

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3387/2024-OS/AF/2EKMVG

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8768/2024

Data wystawienia: 2024-09-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Wydział Zarządzania Gramatyka pok.102 12 617 39 92 p.Aneta Ochońska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		84	szt.	23 %	1,44	120,96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-16	148,78

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	120,96	27,82	148,78
W tym: 23 %	120,96	27,82	148,78

F00/2014-09-25/164

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 200 62	46 0	12	202
		148,78	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 15

Razem do zapłaty: 148,78 PLN

Słownie: sto czterdzieści osiem zł 78 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 148,78

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3415/2024-09/AF/ZEKUBA

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8812/2024

Data wystawienia: 2024-09-26
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-26

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 7 pawilon U2 pok.101

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
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		12	szt.	23 %	2,11	25,32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-17	391,29

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**318,12**	**73,17**	**391,29**
W tym:	23 %	318,12	73,17	391,29

F00/2024-09-27/49

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 618 9600 048	391,29	20210	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 16

Razem do zapłaty: 391,29 PLN

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt jeden zł 29 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 391,29

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.

3825/2024-09/RF/2ELERM 17/10 3 ø 2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8823/2024

Data wystawienia: **2024-09-26**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-26**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Kawiory 42
kontakt: 606 719 459

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		1	opak.	8 %	15,55	15,55
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp.XL		2	opak.	8 %	15,55	31,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-17	83,97

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		77,75	6,22	83,97
W tym:	8 %	77,75	6,22	83,97

700/2024-09-27/54
83,97

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 614 9600		012	202,10

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Razem do zapłaty: 83,97 PLN

Słownie: osiemdziesiąt trzy zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 83,97

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

2024 -10- 16

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.

3840/2024-09/RF/ZELF8A

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8832/2024

Data wystawienia: 2024-09-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-27

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 - p. Bugajski - tel: 600-001-181

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		10	opak.	8 %	15,55	155,50
2	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		10	szt.	23 %	5,73	57,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-18	238,42

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	212,80	25,62	238,42
W tym: 8 %	155,50	12,44	167,94
23 %	57,30	13,18	70,48

FOO/2024-09-27/875

238,42

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 110 9210 012			2021
24 VAT		234,98	
		3,44	
Akceptacja dekretu podp.		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 17

Razem do zapłaty: **238,42 PLN**

Słownie: dwieście trzydzieści osiem zł 42 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 238,42

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3842/2024-09/RF/2ELF84 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8833/2024

Data wystawienia: **2024-09-27**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-27**

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 - Sekretariat DOT
ul. ROstafińskiego 8 pok.3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz)/kod: 133416/		4	kpl.	23 %	93,90	375,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-18	461,99

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**375,60**	**86,39**	**461,99**
W tym:	23 %	375,60	86,39	461,99

P/2024-10-26/22

Konto	Kwota	Ma	Kwota
504 751	8700 012	4	06,70
	221	VAT	55,29

202/10
461,99

Akceptacja dekretu
Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 17

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2762
Wpł. dn. 30 WRZ. 2024

Razem do zapłaty: 461,99 PLN

Słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden zł 99 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 461,99

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3611/2024-09/RF/ ZEKZUO 18/10 B.

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8841/2024

Data wystawienia: 2024-09-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-27

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: pawilon B3 pokój 1 - Centrum Technologii Kosmicznych
p. Monika Dziedzic
tel. +48 12 617 55 27, 885 955 850

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-18	162,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**131,76**	**30,30**	**162,06**
W tym:	23 %	131,76	30,30	162,06

F00/2024-09-27/72

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 697 0000 012		157,99	202
221/VIN		4,07	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

162,06

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-17

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.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.

3603/2024-09/ RA/ZEKZAY.

D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8853/2024

Data wystawienia: **2024-09-27**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-27**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712 •

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 019
tel: 600-010-377

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		360	szt.	23 %	1,22	439,20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		30	szt.	23 %	2,11	63,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-18	798,15

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**648,90**	**149,25**	**798,15**
W tym: 23 %	648,90	149,25	798,15

FO/2024-09-27168

521 120 9210 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		798,15	202/1
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 17

Razem do zapłaty: 798,15 PLN

Słownie: siedemset dziewięćdziesiąt osiem zł 15 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 798,15

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3387/2024-08/RF/2ELSSG 18/10 3404

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8866/2024

Data wystawienia: 2024-09-27
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-27

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok.214 IIp 604 687 561

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	1,72	17,20
2	Worki 60l LDPE 10szt czarne grubsze PRIMA		50	rol.	23 %	1,55	77,50
3	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		10	szt.	23 %	22,00	220,00
4	Ścierka wiskozowa 50x		20	szt.	23 %	2,77	55,40
5	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		16	rol.	23 %	1,04	16,64
6	Pronto aerozol 400ml /brązowe/		2	szt.	23 %	12,22	24,44
7	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3,44	34,40
8	Mydło Palmolive 300ml z pompką FOO/2024-09-27/83		12	szt.	23 %	7,22	86,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-18	654,63

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		532,22	122,41	654,63
W tym:	23 %	532,22	122,41	654,63

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140	9000	012	2021
			654,63
Akceptacja dokumentu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -10- 17

Razem do zapłaty: 654,63 PLN

Słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery zł 63 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 654,63

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

167/2024-10/RF/2EM7H8

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8887/2024

Data wystawienia: **2024-09-30**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-30**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-3 pok 23 12 617 33 66

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-21	198,08

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**161,04**	**37,04**	**198,08**
W tym:	23 %	161,04	37,04	198,08

FO/2024-10-1813

198,08

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 711 P300 012			202/10
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -10- 18

Razem do zapłaty: 198,08 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem zł 8 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 198,08

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.

3866/2024-09/RF/ZELFSO 21/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8891/2024

Data wystawienia: 2024-09-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-30

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.22 12 617 32 67 Zespół Radców Prawnych

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		96	szt.	23 %	1,22	117,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-21	288,12

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**234,24**	**53,88**	**288,12**
W tym:	23 %	234,24	53,88	288,12

FOO/2024-09-27/SG

Winien	Kwota	Ma	Kwota
600	9510 012	280,88	20210
	221/VN	7,24	288,12
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

551

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 18

Razem do zapłaty: 288,12 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 288,12

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

574/2024-10/RA/ZEN 79E. 21/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8896/2024

Data wystawienia: 2024-09-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 5 - Sekretariat

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 5l		2	szt.	23 %	199,30	398,60
2	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	170,00	170,00
3	Ecolab Maxx Into WC 750ml		1	szt.	23 %	31,11	31,11
4	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	125,34	125,34
5	Ecolab Greaselift RTU 750ml		1	szt.	23 %	92,00	92,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-21	1 004,97

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**817,05**	**187,92**	**1 004,97**
W tym:	23 %	817,05	187,92	1 004,97

FO/2024-10-26/42
1004,97

504 751 9700 012 884,70 202/
221/VN 120,27

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2834
Wpł. dn. 02 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 1 004,97 PLN

Słownie: jeden tysiąc cztery zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 004,97

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
dnia: 2024 -10- 18

3864/2024-09/RF/2ELFQC B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8897/2024

Data wystawienia: 2024-09-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-30
Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-2 pok.226

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		4	rol.	23 %	9,73	38,92
2	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		6	rol.	23 %	2,55	15,30
3	Domestos płyn WC 1l /pine/		6	szt.	8 %	11,00	66,00
4	Floor płyn do drewna i paneli 1l		10	szt.	23 %	5,55	55,50
5	Ludwik płyn do naczyń 5l /aloes/		4	szt.	23 %	25,00	100,00
6	Mydło w płynie z pompką		15	szt.	23 %	7,22	108,30
7	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1,04	66,56
8	Pronto aerozol 400ml /brązowe/		6	szt.	23 %	12,22	73,32
9	Zamiatacz drewniany 33cm /naturalny włos/		3	szt.	23 %	28,00	84,00
10	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		3	opak.	23 %	1,73	5,19
11	MOP Vileda niebieski		6	szt.	23 %	22,00	132,00
12	Ręcznik kuchenny fi 14		54	rol.	23 %	5,55	299,70
13	Cif power shine		6	szt.	23 %	16,88	101,28

FOO/2024-09-27/87

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-21	1 399,77

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	1 146,07	253,70	1 399,77
W tym: 23 %	1 080,07	248,42	1 328,49
8 %	66,00	5,28	71,28

1.399,77

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 180	9210 0	012 1.3	65,67
	221/VN		34,10

2021 0

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 18

Razem do zapłaty: 1 399,77 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 77 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 399,77

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.

3868/2024-09/RF/2ELFTO 21/10 B411 B411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8901/2024

Data wystawienia: **2024-09-30**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-30**

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.310 885 508 999

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	39,00	39,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-21	47,97

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**39,00**	**8,97**	**47,97**
W tym: 23 %	39,00	8,97	47,97

FOO/2024-09-27/93

47,97

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 210 8	000 01	2	202/0
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 18

Razem do zapłaty: 47,97 PLN

Słownie: czterdzieści siedem zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 47,97

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.

521 | 2024-10 | RF | 2ENSNS

21 X . B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8912/2024

Data wystawienia: 2024-09-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-30

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-3 pok. 416 12 617 28 37

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ścierka mikrofibra 32x32		10	szt.	23 %	3,44	34,40
2	Scierka tetrowa UT		30	szt.	23 %	3,03	90,90
3	Pronto aerozol 400ml /brązowe/		1	szt.	23 %	12,22	12,22
4	Finish tabletki do zmywarki 55szt /lemon/		1	opak.	23 %	46,00	46,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-21	225,73

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**183,52**	**42,21**	**225,73**
W tym:	23 %	183,52	42,21	225,73

FO/2024-10-18/20

C-3 p 416

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230	210 012	220	06 20210
	221 VAT		225,73
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

AGH WIEiT-IE
DATA WPŁYWU
30. 09. 2024
podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
DNIA:
2024 -10- 18

Razem do zapłaty: 225,73 PLN

Słownie: dwieście dwadzieścia pięć zł 73 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 225,73

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1976

2538/2024-10/RF/2ER570 21/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8922/2024

Data wystawienia: **2024-09-30**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-30**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C2 pok.16

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-21	206,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**168,00**	**38,64**	**206,64**
W tym:	23 %	168,00	38,64	206,64

FO/2024-10-22/210

206,64

551 620 9510 012 201,45 202,45

221/VN 5,19

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-22

Razem do zapłaty: 206,64 PLN

Słownie: dwieście sześć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 206,64

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka 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.

1723/2024-10/RF/ZEPHUW 21/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8924/2024

Data wystawienia: **2024-09-30**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-09-30**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-1, pok. 101
p. Ewa Kubiak

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		24	rol.	23 %	8,22	197,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-21	242,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**197,28**	**45,37**	**242,65**
W tym:	23 %	197,28	45,37	242,65

IO/2024-10-18/69
242,65

551 630 9510 012 202/1
236,55
221/VN 6,10

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 18

Razem do zapłaty: **242,65 PLN**

WPŁYNĘŁO 01. 10. 2024

Słownie: dwieście czterdzieści dwa zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 242,65

Michał Noga

DZIAŁ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

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.

171/2024-10/RF/ZEM7IC 21/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8940/2024

Data wystawienia: 2024-09-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-1 pok.310 12 617 46 78

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
przelew	2024-10-21	144,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		117,12	26,94	144,06
W tym:	23 %	117,12	26,94	144,06

FO/2024-10-18/4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120	9210 012	140,44	202 10
	221 VN	3,62	144,06
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -10- 18

Razem do zapłaty: 144,06 PLN

Słownie: sto czterdzieści cztery zł 6 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 144,06

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

AGH WEAIiIB-kair
DATA WPŁYWU
2024 -10- 02
Data odbioru
podpis

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v.2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

44/2024-10/RF/ZELSRI

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8947/2024

Data wystawienia: 2024-10-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-01

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.215

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	2,44	2,44
2	Ręcznik kuchenny fi 14warstwowy		12	rol.	23 %	5,55	66,60
3	Mydło Palmolive 300ml z pompką różne		3	szt.	23 %	7,22	21,66
4	Wiadro 10l Plafor		1	szt.	23 %	11,57	11,57
5	Pur płyn do naczyń ludw.		3	szt.	23 %	6,30	18,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-22	149,04

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		121,17	27,87	149,04
W tym:	23 %	121,17	27,87	149,04

FO/2024-10-21118

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 140	9210 012	145,28	2021 0
	221 VN	3,75	148,04
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
Podpis			

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 21

Razem do zapłaty: 149,04 PLN

Słownie: sto czterdzieści dziewięć zł 4 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 149,04

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.

146/2024-10/RF/2EMGRO 22/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8955/2024

Data wystawienia: **2024-10-01**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-01**

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-10 pok.201 p.Małgorzata Bugaj

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-22	180,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**146,40**	**33,67**	**180,07**
W tym:	23 %	146,40	33,67	180,07

FO/2024-10-21/21

180,07

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130 P2	10 012		202 10
Adresacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 21

Razem do zapłaty: 180,07 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 180,07

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.

621/2024-10/RF/ZEN91G 22/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8975/2024

Data wystawienia: 2024-10-01
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-01

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 - Hajduczek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmiotka plastikowa Perfekta /szufelka+zmiotka/		70	kpl.	23 %	7,06	494,20
2	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		4	kpl.	23 %	102,22	408,88
3	Zamiatacz plastikowy Perfekta		10	szt.	23 %	5,21	52,10
4	Kij plastikowy (GWINT)		10	szt.	23 %	3,20	32,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-22	1 214,23

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**987,18**	**227,05**	**1 214,23**
W tym:	23 %	987,18	227,05	1 214,23

FO/2024-10-26/56
1214,23

504 751 9700 012 2021
1068,92
145,31
221/VN

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-21

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2841
Wpł. dn. 03 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 1 214,23 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście czternaście zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 214,23

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

151/2024-10/RF/ZEMGVA 22/10 3ϕ2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8995/2024

Data wystawienia: **2024-10-01**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-01**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: ul. Czarnowiejska 36, C-7, pokój 112b
p. Urszula Kozaczuk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		38	szt.	23 %	3,55	134,90
2	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		36	rol.	23 %	8,22	295,92
3	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-22	560,66

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**455,82**	**104,84**	**560,66**
W tym:	23 %	455,82	104,84	560,66

FO/2024-10-21 /4

560,66

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 611 8600 012			202 10
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 21

Razem do zapłaty: 560,66 PLN

Słownie: pięćset sześćdziesiąt zł 66 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 560,66

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.

1088/2024-10/RF/2ENRØY 22/10 B4Ø4

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/8999/2024

Data wystawienia: **2024-10-01**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-01**

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.214 IIp 604 687 561

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vanish OXI Action pianka do dywanów i tapicerki 600ml		2	szt.	23 %	28,10	56,20
2	Mydło w kostce Dove 90g		6	szt.	23 %	3,55	21,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-22	95,33

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**77,50**	**17,83**	**95,33**
W tym:	23 %	77,50	17,83	95,33

FO/2024-10-21/36

95,33

[illegible]	Kwota	[illegible]	Kwota
500 140 7	340 0	12	202 10

[illegible] dekretu
[illegible]

Podpis osoby [illegible]

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 21

Razem do zapłaty: 95,33 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt pięć zł 33 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 95,33

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

622/2024-10/RF/2EN924 22/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9009/2024

Data wystawienia: **2024-10-01**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-01**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Rostafińskiego 8 pok.3 Administracja

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		4	opak.	23 %	2,14	8,56
2	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		18	rol.	23 %	8,50	153,00
3	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		64	szt.	23 %	0,71	45,44
4	Ścierka mikrofibra 40x40		3	szt.	23 %	1,93	5,79
5	Ludwik płyn do naczyń 450ml		5	szt.	23 %	3,73	18,65

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-22	284,67

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**231,44**	**53,23**	**284,67**
W tym: 23 %	231,44	53,23	284,67

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-21

TO/2024-10-26/57 284,67

504 751 9700 012 250,60 2024
221/VII 34,07

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2835
Wpł. dn. 02.PAŹ.2024

Razem do zapłaty: 284,67 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery zł 67/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 284,67

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.

145/2024-10/RP/ZEMGQK.

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9010/2024

Data wystawienia: **2024-10-01**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-01**

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..102 Rektorat

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-22	123,62

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**100,50**	**23,12**	**123,62**
W tym:	23 %	100,50	23,12	123,62

FO/2024-10-21/20

Winien	Kwota	Ma	Kwota
751 600	3510 012	120,51	20210
	221 UN.	3,11	123,62
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 21

Razem do zapłaty: 123,62 PLN

Słownie: sto dwadzieścia trzy zł 62 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 123,62

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

838/2024-10/BF/LEMMYA

23/10 B62

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9026/2024

Data wystawienia: **2024-10-02**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-02**

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: Szkoła Doktorska AGH (bud. A3, pok. 118)
Osoba do kontaktu: Marta Sobieraj-Jakubiec, tel. 126175612

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza		28	rol.	23 %	5,55	155,40
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		4	szt.	23 %	3,55	14,20
3	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		2	opak.	23 %	1,73	3,46
4	Płyn uniwersalny z atomizerem		1	szt.	23 %	11,44	11,44
5	Mydło Palmolive 300ml z pompką		2	szt.	23 %	7,22	14,44

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-23	244,70

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**198,94**	**45,76**	**244,70**
W tym: 23 %	198,94	45,76	244,70

Fp/2024-10-22/26

Księgowana poz. .....

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 455	9600 012		202 (1)
Suma		Suma	244,70
Data		Podpis	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZEL... dnia: 2024 -10- 22

Razem do zapłaty: 244,70 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści cztery zł 70/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 244,70

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

828/2024 10/RF/2ENHRC 23/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9029/2024

Data wystawienia: **2024-10-02**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-02**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: pawilon A-4, pok. 30 tel. +48 12 617 21 15
p. Klaudia Górecka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-23	162,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**131,76**	**30,30**	**162,06**
W tym:	23 %	131,76	30,30	162,06

FS/2024-10-22/23
162,06

Księgowana poz. 137 99

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 100	9 210	012	202 ID
Suma	221 VA 4,07	Suma	

Data ..... Podpis .....

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-10-22

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.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.

23/10 1219/2024-10/RF/2E0322 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9039/2024

Data wystawienia: **2024-10-02**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-02**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Dział Obsługi Terenu

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pasta BHP 500g ścierna VAN		12	szt.	23 %	1,55	18,60
2	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		24	szt.	23 %	6,93	166,32
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		12	szt.	23 %	5,73	68,76
4	Mydło w kostce Arko 90g		24	szt.	23 %	1,55	37,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-23	357,78

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**290,88**	**66,90**	**357,78**
W tym:	23 %	290,88	66,90	357,78

FO/2024-10-22/62

Winien	Kwota	Ma	Kw
551 700	9510 012	348,78	202 10
	221/VN	8,99	357,78
Adnotacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -10- 22

Razem do zapłaty: 357,78 PLN

Słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem zł 78 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 357,78

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

23/10

1002/2024-10/RE/2ENPEW

B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9040/2024

Data wystawienia: 2024-10-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-02

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: al. Mickiewicza 30, budynek B-, pokój 206
Barbara Krzemień-Kotula

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza		10	rol.	23 %	5,55	55,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-23	68,27

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		55,50	12,77	68,27
W tym:	23 %	55,50	12,77	68,27

FO/2024-10-22/39
68,27

500 110 8000 012 202/D

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -10- 22

Razem do zapłaty: 68,27 PLN

Słownie: sześćdziesiąt osiem zł 27 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 68,27

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

824/2024-10/QF/2ENHPG

23/20 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9041/2024

Data wystawienia: **2024-10-02**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-02**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Dział Obsługi Terenu

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pasta BHP 500g ścierna VAN		9	szt.	23 %	1,55	13,95
2	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		18	szt.	23 %	6,93	124,74
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		9	szt.	23 %	5,73	51,57
4	Mydło w kostce Arko 90g		18	szt.	23 %	1,55	27,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-23	268,34

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**218,16**	**50,18**	**268,34**
W tym:	23 %	218,16	50,18	268,34

FQ/2024-10-22/22

Księgowana poz. 261,60

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 715	9300 048	202 D	268,34
Suma	221VN 6,74	Suma	
Data		Podpis	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZEL...
dnia: 2024 -10- 22

Razem do zapłaty: 268,34 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 268,34

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

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

834/2024-10/QF/ZENHX6

23/10 B404

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9042/2024

Data wystawienia: **2024-10-02**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-02**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: paw. A-0, pok. 20
Renata Nagwizda
tel. 12 617 50 35

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-23	134,61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**109,44**	**25,17**	**134,61**
W tym:	23 %	109,44	25,17	134,61

FO/2024-10-22/25

Księgowana poz. .....

Winien	Kwota	Ma	Kwota
300 140	9000 012	134,61	202 D
Suma		Suma	
Data		Podpis	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZEL...
dnia: 2024-10-22

Razem do zapłaty: 134,61 PLN

Słownie: sto trzydzieści cztery zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 134,61

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, 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.

832/2024-10/RF/ZEMHU4

23/10

D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9043/2024

Data wystawienia: **2024-10-02**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-02**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Dział Obsługi Terenu

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		4	szt.	23 %	8,88	35,52
2	Ścierka do szyb vileda PVA Micro zielona		10	szt.	23 %	12,44	124,40
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		6	szt.	23 %	3,55	21,30
4	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		1	opak.	23 %	1,73	1,73
5	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	2,44	2,44
6	Leniuch Plastikowy- ZESTAW cleanpro		1	szt.	23 %	16,40	16,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-23	248,20

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**201,79**	**46,41**	**248,20**
W tym:	23 %	201,79	46,41	248,20

FO/2024-10-22/24

Księgowana poz. 241 05

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 715	9300 012	202 10	248,20
Suma	22/11/24	Suma	
Data		Podpis	

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Data: 2024 -10- 22

Razem do zapłaty: 248,20 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści osiem zł 20/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 248,20

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1801/2024-10/RF/2EP3A 23/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9050/2024

Data wystawienia: 2024-10-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-02

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sektor Techniczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		62	szt.	23 %	5,73	355,26
2	Mydło w kostce Arko 90g		192	szt.	23 %	1,55	297,60
3	Mydło Palmolive 300ml z pompką		68	szt.	23 %	7,22	490,96
4	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		34	szt.	23 %	6,93	235,62
5	Krem do rąk Nivea 50 gr. okrągłe pudełko		32	szt.	23 %	5,73	183,36

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-23	1 922,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 562,80**	**359,44**	**1 922,24**
W tym:	23 %	1 562,80	359,44	1 922,24

FO/2024-10-22/172

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 711 P3	00 048	1873 P3	20210
	221/VN	48/31	1922,24
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 22

Razem do zapłaty: 1 922,24 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa zł 24 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 922,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2EPL4Y/1 1802/2024-10/RF/2EPL4Y23/10 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9051/2024

Data wystawienia: 2024-10-02
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-02

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sektor Techniczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 450ml		12	szt.	23 %	3,55	42,60
2	Domestos płyn WC 1l /pine/		4	szt.	8 %	11,00	44,00
3	Ajax płyn uniwersalny 1l		3	szt.	23 %	6,98	20,94
4	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		5	szt.	23 %	8,88	44,40
5	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1,04	66,56
6	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		3	szt.	23 %	9,95	29,85
7	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		1	opak.	23 %	1,73	1,73
8	Rękawice robocze		72	para	23 %	5,55	399,60
9	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	12,00	12,00
10	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne XL		1	opak.	8 %	15,55	15,55
11	Domestos WC kostka z koszyczkiem		5	szt.	23 %	3,66	18,30
12	Sidolux o.5 pasta		1	szt.	23 %	12,00	12,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-23	861,33

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		707,53	153,80	861,33
W tym:	23 %	647,98	149,04	797,02
	8 %	59,55	4,76	64,31

FO/2024-10-22/173

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 711 8300 048		840,66	202,10
	221/VN	20,67	861,33
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-22

Razem do zapłaty: 861,33 PLN

Słownie: osiemset sześćdziesiąt jeden zł 33 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 861,33

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.

24/10 765/2024-10/RF/ZENG71 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9074/2024

Data wystawienia: 2024-10-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: MS Pracownicy DOT

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		96	szt.	23 %	0,71	68,16

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-24	83,84

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**68,16**	**15,68**	**83,84**
W tym:	23 %	68,16	15,68	83,84

FO/2024-10-26/87

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	73,80	202,10	
221 VN 10,04	83,84		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-23

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2887
Wpł. dn. 07 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 83,84 PLN

Słownie: osiemdziesiąt trzy zł 84 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 83,84

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

24/10 766/2024-10/RF/2E NG8W 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9075/2024

Data wystawienia: 2024-10-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: MS Pracownicy DOT Pracownia Hydrauliczna w DS 13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		92	szt.	23 %	1,69	155,48
2	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		46	szt.	23 %	7,66	352,36
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		23	szt.	23 %	4,58	105,34
4	Krem do rąk Barwa		23	szt.	23 %	3,66	84,18

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-10-24	857,75	Razem:		**697,36**	**160,39**	**857,75**
			W tym:	23 %	697,36	160,39	857,75

70/2024-10-26/88

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	755,10	202 10	
221	VN 102,65	857,75	
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 23

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2886
Wpł. dn. 07 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 857,75 PLN

Słownie: osiemset pięćdziesiąt siedem zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 857,75

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1446/2024-11/RF/2F/BCO 24/10 duplikat 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura Duplikat

nr FA/9088/2024

Data wystawienia:	03.10.2024
Data dostawy / wykonania usługi:	03.10.2024
Data wydruku duplikatu :	13.11.2024

Strona: 1/2

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

FO/2024-11-18/97

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C1/C2 - Pochylnia
p. Szymon Pająk - tel: 885-596-288
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 712	9300 012	1074,34	202/D

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Gregor-C		2	szt.	23 %	39,00	78,00
2	Szczotka do WC z pojemnikiem York mini /biała/		4	szt.	23 %	5,00	20,00
3	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00
4	Ludwik płyn do naczyń 450ml		1	szt.	23 %	3,55	3,55
5	Mydło Baron 5l		2	szt.	23 %	12,00	24,00
6	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		1	opak.	23 %	1,73	1,73
7	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		1	kpl.	23 %	100,00	100,00
8	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		1	szt.	23 %	22,00	22,00
9	Ścierka mikrofibra 32x32 /niebieska/		2	szt.	23 %	3,44	6,88
10	Ścierka mikrofibra 32x32 /czerwona/		2	szt.	23 %	3,44	6,88
11	VC 120 Pikasat 1l		2	szt.	23 %	19,00	38,00
12	Domestos płyn WC 1l /pine/		1	szt.	8 %	11,00	11,00
13	Ajax płyn uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	6,98	13,96
14	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		2	szt.	23 %	8,88	17,76
15	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		36	rol.	23 %	3,73	134,28
16	Ręcznik ZZ 4000 szary 1-warstwowy Gregor-C		2	szt.	23 %	39,00	78,00
17	VC 176 Nano Glass 600ml		1	szt.	23 %	6,55	6,55
18	Daily Clean płyn do mycia 1l /Mydło Marsylskie/		2	szt.	23 %	14,00	28,00
19	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		10	rol.	23 %	14,00	140,00
20	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		40	rol.	23 %	2,55	102,00
21	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	1,72	17,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
przelew	24.10.2024	1 074,34	PLN

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		874,79	199,55	1 074,34
W tym:	8%	11,00	0,88	11,88
	23%	863,79	198,67	1 062,46

DOKUMENT PRZELEWU
Dnia: 2024-11-18

Razem do zapłaty 1 074,34 PLN

Słownie : jeden tys. siedemdziesiąt cztery PLN 34/100

FO/2024-11-18/97

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 074,34 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 700	9510 012	1047,52	202/D 1074,34
	221/UN.	26,82	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 5000278342

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: PL 6770062135
Numer rejestrowy BDO: 000228527
tel: (+48)12 411-25-09

Faktura Duplikat

nr FA/9088/2024

Data wystawienia: **03.10.2024**
Data dostawy / wykonania usługi: **03.10.2024**
Data wydruku duplikatu : **13.11.2024**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: **C1/C2 - Pochylnia**
p. Szymon Pająk - tel: 885-596-288
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto

Razem do zapłaty **1 074,34 PLN**

Słownie : jeden tys. siedemdziesiąt cztery PLN 34/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 1 074,34 PLN

Michał Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

1483/1011-60/RF/2E0X54 24/10

B - 406

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9090/2024

Data wystawienia: 2024-10-03
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-03

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-3, parter, pok.9
p. Marta Januś

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	25,00	50,00
2	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart /kod: 278080/		1	szt.	23 %	67,00	67,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-24	143,91

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**117,00**	**26,91**	**143,91**
W tym: 23 %	117,00	26,91	143,91

D/2024-10-23/33
143,91

Wniosek	Kwota	Kto	Kwota
500	160 3000	2	202,10
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 07.10.2024 r.
Nr 1964 Podpis. Zebala

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 23

Razem do zapłaty: 143,91 PLN

Słownie: sto czterdzieści trzy zł 91 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 143,91

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

1085/2024-10/AF/2GNRSO 24/10 B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9102/2024

Data wystawienia: **2024-10-03**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-03**

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-2 pok.1 p.Zydroń

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish tabletki do zmywarki 55szt /lemon/		2	opak.	23 %	46,00	92,00
2	Krem Garnier do rąk 75ml		8	szt.	23 %	13,68	109,44
3	Ręcznik Frotte 50x100		61	szt.	23 %	27,30	1 665,30
4	Mydło w kostce 90g		312	szt.	23 %	1,55	483,60
5	Ręcznik fi 14 Papernet		42	szt	23 %	14,00	588,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-24	3 614,16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2 938,34**	**675,82**	**3 614,16**
W tym:	23 %	2 938,34	675,82	3 614,16

F5/2024-10-23/26

3614,16

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 110	3000	012	202/10
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEW
dnia: 2024 -10- 23

Razem do zapłaty: 3 614,16 PLN

Słownie: trzy tysiące sześćset czternaście zł 16 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 614,16

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

762/2024-10/RP/2E NEPC 24/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9108/2024

Data wystawienia: **2024-10-03**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-03**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Al. Mickiewicza 30, paw. B2, pok.108.3
mgr Aneta Biernat
tel. 12 6174069

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-24	72,03

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**58,56**	**13,47**	**72,03**
W tym: 23 %	58,56	13,47	72,03

70/2024-10-23/24

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 130 92 10 012		70,22	202,10
	221 VN	1,81	72,03
Akceptacja dokretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-23

Razem do zapłaty: **72,03 PLN**

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 3 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 72,03

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.

2232/2024-10/RF/2EQCUØ 225/XX B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9128/2024

Data wystawienia: 2024-10-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: ul. Kawiory 21 - D17 pok.2.29

TO/2024-10-24/A

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 /crystal/ niebieski		15	szt.	23 %	8,88	133,20
3	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		3	opak.	23 %	2,44	7,32
4	Krem do rąk Vit 100ml		3	szt.	23 %	1,55	4,65
5	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		3	szt.	23 %	5,73	17,19
6	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00
7	Pronto aerozol 400ml multisurface /niebieskie/		15	szt.	23 %	12,22	183,30
8	Ścierka ostra		9	szt.	23 %	0,70	6,30
9	Scierka tetrowa UT		30	szt.	23 %	3,03	90,90
10	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		12	szt.	23 %	9,73	116,76
11	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		12	rol.	23 %	2,55	30,60
12	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		15	rol.	23 %	1,72	25,80
13	Floor płyn uniwersalny 1l		3	szt.	23 %	5,22	15,66
14	Mydło Palmolive 300ml z pompką		10	szt.	23 %	7,22	72,20
15	Ścierka uniwersalna Morana 3szt 51x36		15	opak.	23 %	6,00	90,00
16	Ścierka mikrofibra 40x40		12	szt.	23 %	2,90	34,80
17	Clinex Floral Fresh 5l		1	szt.	23 %	69,00	69,00
18	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		9	szt.	23 %	12,22	109,98
19	Ręcznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy		12	szt.	23 %	5,55	66,60

1403,60 202/D 1368,33 35,27 0/2 9210 240 521 221/VH

Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-25	1 403,60

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 141,14	262,46	1 403,60
W tym:	23 %	1 141,14	262,46	1 403,60

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-24

Razem do zapłaty: 1 403,60 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterysta trzy zł 60/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 403,60

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

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

WYDZIAŁ INFORMATYKI AGH
2024-10-07
data wpływu
podpis Mt nr 440

636/2024-10/RF/ZENA1A. 25/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9142/2024

Data wystawienia: **2024-10-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 - Biuro Rektora
1 piętro - pok. 102

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pronto aerozol 400ml /brązowe/		2	szt.	23 %	12,22	24,44
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		8	szt.	23 %	3,55	28,40
3	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		8	szt.	23 %	3,55	28,40
4	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		1	szt.	23 %	10,00	10,00
5	Finish tabletki do zmywarki 55szt /lemon/		1	opak.	23 %	46,00	46,00
6	Mydło Palmolive 300ml z pompką /mix zapachów/		12	szt.	23 %	7,22	86,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-25	275,37

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**223,88**	**51,49**	**275,37**
W tym:	23 %	223,88	51,49	275,37

FO/2024-10-22/85

551 600 9510 012 268,45 202,10
275,37
221/VN 6,92

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-10-24

Razem do zapłaty: 275,37 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć zł 37 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 275,37

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

877/2024-10/RF/ZENISØ 25/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9151/2024

Data wystawienia: **2024-10-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 019
tel: 600-010-377

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8,88	88,80
2	Ajax płyn uniwersalny 11 ziel.		12	szt.	23 %	6,98	83,76
3	Ręcznik ZZ biały celuloza 2-warstwowy Ultra		1	kart.	23 %	67,00	67,00
4	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00
5	Zmiotka plastikowa Lux /szufelka+zmiotka/		3	szt.	23 %	6,64	19,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-25	525,80

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**427,48**	**98,32**	**525,80**
W tym:	23 %	427,48	98,32	525,80

FO/2024-10-22/102

521	120 921	0 012	512,59	202/D
		221/VN	13,21	525,80

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 24

Razem do zapłaty: 525,80 PLN

Słownie: pięćset dwadzieścia pięć zł 80 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 525,80

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

635/2024-10/RA/ZENGZM. 25/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9159/2024

Data wystawienia: **2024-10-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-04**

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-5 pok.117 I piętro 12 617 55 22 p.Karolina Mijas

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		300	szt.	23 %	1,22	366,00
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		300	szt.	23 %	1,22	366,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-25	900,36

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**732,00**	**168,36**	**900,36**
W tym:	23 %	732,00	168,36	900,36

FO/2024-10-24/51

Księgowana poz. .....

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 694	0000	012	2021
Suma		Suma	900,36

Data ..... Podpis .....

Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 24

Razem do zapłaty: **900,36 PLN**

Słownie: dziewięćset zł 36 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 900,36

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1338/2024-10/RF/ZEOFUA 25/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9160/2024

Data wystawienia: **2024-10-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Akademicka 5 pok.205 budynek z przychodnia Scamed za hotelem Krakus IIp 12 617 47 79

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		36	szt.	23 %	2,11	75,96
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-25	111,44

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**90,60**	**20,84**	**111,44**
W tym:	23 %	90,60	20,84	111,44

FO/2024-10-22/1108

551 600 9510 012 108,64 2021 0
221/VN 280 111,44

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024 -10- 24

Razem do zapłaty: **111,44 PLN**

Słownie: sto jedenaście zł 44 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 111,44

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

07.10.2024 r.
Data odbioru

Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej
mgr Urszula Kita
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

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

874/2024-10/RF/ZENIQ M

25/10

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9173/2024

Data wystawienia: **2024-10-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: bud. B-9, pokój 203
p. Joanna Dukat
Instytut Telekomunikacji

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish tabletki do zmywarki 55szt /lemon/		3	opak.	23%	46,00	138,00
2	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		2	szt.	23%	10,00	20,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-25	194,34

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**158,00**	**36,34**	**194,34**
W tym: 23 %	158,00	36,34	194,34

194,34 FO/2024-10-22/101

Konto	Kwota
521 230 P210 012	202,10

Podpis dekretu

Podpis osoby zatwierdzającej

B5 p. 203

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-24

Razem do zapłaty: 194,34 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 194,34

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.

1846/2024-10/RF/2EPR7U 28/10 B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9182/2024

Data wystawienia: **2024-10-07**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-07**

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-2 pok.7H Warsztat Mechaniczny 12 617 26 25

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Spodnie ogrodniczki Prox-B		1	szt.	23 %	148,00	148,00
2	Buty robocze Fusion		1	para	23 %	179,00	179,00
3	Koszulka T-Shirt bawełna		1	szt.	23 %	26,83	26,83
4	Rękawice robocze nakrapiane		12	para	23 %	1,19	14,28

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-28	452,78

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**368,11**	**84,67**	**452,78**
W tym:	23 %	368,11	84,67	452,78

70/2024-10-25/8

500 110 9000 048 | Kwota | Ma | Kwota 202/D
452,78

Podpis osoby dekretującej

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 25

Razem do zapłaty: 452,78 PLN

Słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa zł 78 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 452,78

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1265/2024-10/RF/2F053C. 28/10 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9185/2024

Data wystawienia: **2024-10-07**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-07**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Rostafińskiego 7A - Sekretariat

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur citrus 5l		1	szt.	23 %	139,73	139,73
2	Ecolab Into 1l		1	szt.	23 %	57,30	57,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-28	242,35

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**197,03**	**45,32**	**242,35**
W tym:	23 %	197,03	45,32	242,35

FV/2024-10-26/99

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700 012	213,35	2021 0	242,35
	221 VN	29,00	
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2907
Wpł. dn. 09 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 242,35 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści dwa zł 35 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 242,35

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2017/2024-10/RF/2EPZAO 28/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9190/2024

Data wystawienia: 2024-10-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-07

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 4 - Filutek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		64	szt.	23 %	0,71	45,44
2	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		10	opak.	23 %	2,14	21,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-28	82,21

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		66,84	15,37	82,21
W tym:	23 %	66,84	15,37	82,21

10/2024-10-26/102

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	72,37	20210	82,21
221 VN 9 84			
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2943
Wpł. dn. 14 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 82,21 PLN

Słownie: osiemdziesiąt dwa zł 21 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 82,21

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2018/2024-10/RF/2EPZBS 28/10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9191/2024

Data wystawienia: 2024-10-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-07

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 4 - Filutek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	15,40	30,80
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	15,40	30,80
3	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		10	szt.	23 %	19,80	198,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-28	310,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**259,60**	**50,47**	**310,07**
W tym:	8 %	61,60	4,93	66,53
	23 %	198,00	45,54	243,54

70/2024-10-26/103

Wiadom.	Data	Kwota	Kwota
504 751 9700 012	277,76	202/0	310,07
221/UN 32,31			
Adres dostawy / podpis	Podpis osoby dokonującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2944
Wpł. dn. 14 PAŹ 2024

Razem do zapłaty: 310,07 PLN

Słownie: trzysta dziesięć zł 7/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 310,07

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1261/2024-10/RA/ZOSPU. 28/10 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9193/2024

Data wystawienia: 2024-10-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-07

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 - Olimp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		2	szt.	23 %	51,00	102,00
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		20	szt.	23 %	3,73	74,60
3	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		6	opak.	23 %	2,14	12,84
4	Zmywak druciany Lux 3szt		6	opak.	23 %	2,44	14,64
5	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		8	szt.	23 %	9,30	74,40
6	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		12	rol.	23 %	4,93	59,16
7	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		80	szt.	23 %	0,71	56,80
8	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Nova		24	szt.	23 %	8,50	204,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-28	736,08

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**598,44**	**137,64**	**736,08**
W tym: 23 %	598,44	137,64	736,08

FO/2024-10-26/100

504 751 9700 012 647 88 20210 736,08

221/VN 88,08

Podpis osoby [illegible]

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2895
Wpł. dn. 08. PAŹ. 2024.

Razem do zapłaty: 736,08 PLN

Słownie: siedemset trzydzieści sześć zł 8 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 736,08

Bartosz Kowalski Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1268/2024-10/RF/ZEOSSK.

28/10

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9194/2024

Data wystawienia: 2024-10-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-07

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 - Olimp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt czarne Glovtec S		1	opak.	8 %	15,40	15,40
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		1	opak.	8 %	15,40	15,40
3	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		1	opak.	8 %	15,40	15,40
4	MOP Vileda Professional 50cm CombiSpeed Bezug zapas /143233/		2	szt.	23 %	42,50	85,00
5	Uchwyt MOPa niebieski 50cm Duo UT		1	szt.	23 %	49,00	49,00
6	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		10	szt.	23 %	19,80	198,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-28	458,26

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**378,20**	**80,06**	**458,26**
W tym:	8 %	46,20	3,70	49,90
	23 %	332,00	76,36	408,36

FO/2024-10-26/98

504	751	9700 012	407,02	2021D 408,36
		221/VN	51,24	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 25

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2894
Wpł. dn. 08 PAŹ 2024

Razem do zapłaty: 458,26 PLN

Słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem zł 26 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 458,26

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2402/2024-10/RF/26QU62 29/10 B-h06

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9248/2024

Data wystawienia: 2024-10-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-08

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: miejsce dostawy: budynek b6 pok. 207
Zamawiający: Katarzyna Pasiut
tel: 787 972 063

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	12,00	12,00
2	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	2,44	2,44
3	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		1	kpl.	23 %	100,00	100,00
4	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		2	szt.	23 %	22,00	44,00
5	Ścierka kuchenna Import		4	szt.	23 %	2,10	8,40
6	Kosz 90l zielony		1	szt.	23 %	55,00	55,00
7	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		4	rol.	23 %	1,72	6,88

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-29	281,33

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	228,72	52,61	281,33
W tym: 23 %	228,72	52,61	281,33

FO/2024-10-28153

281,33

500 160 8000 012 2024 0

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 17.10.2024
Nr 2098 Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dn. 2024-10-28

Razem do zapłaty: 281,33 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden zł 33 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 281,33

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2024/2024-10/RF/ZEPZGS 29X B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9250/2024

Data wystawienia: **2024-10-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-08**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-3 pok.416 IV pietro 12 617 2837

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		72	szt.	23 %	1,80	129,60
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		36	szt.	23 %	1,80	64,80
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		72	szt.	23 %	2,11	151,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-29	425,97

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**346,32**	**79,65**	**425,97**
W tym:	23 %	346,32	79,65	425,97

FO/2024-10-28/3

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230 9210 012		415,27	20210
	221/VN	10,70	425,97
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-10-28

AGH WIEiT-IE
08. 10. 2024
podpis

Razem do zapłaty: 425,97 PLN

Słownie: czterysta dwadzieścia pięć zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 425,97

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.

2068

3585/2024-10/RF/2ETHP8 29/10 L 34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9253/2024

Data wystawienia: 2024-10-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-08

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.107 lub 307 12 617 5210

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 Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	2,44	2,44
3	Ścierka kuchenna Import		5	szt.	23 %	2,10	10,50
4	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart /kod: 278080/		1	szt.	23 %	67,00	67,00
5	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		5	rol.	23 %	14,00	70,00
6	Ręcznik ZZ biały celuloza 2-warstwowy Ultra		1	kart.	23 %	67,00	67,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-29	297,59

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**241,94**	**55,65**	**297,59**
W tym:	23 %	241,94	55,65	297,59

FO/2024-10-29/97 d2.2

50| 696

Winien	Kwota	Ma	Kwota
7996	012		2021
		297,59	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 297,59 PLN

Słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem zł 59 /100

Zapłacono: 0,00

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 10-10-2024
Nr 2021 Podpis

Pozostaje: 297,59

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -10- 29

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.

2144/2024-10/RA/2207RE. 29/10

B 409

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9256/2024

Data wystawienia: **2024-10-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-08**

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.215
kontakt: 604-687-561
p. Joanna Rams-Pietraszewska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vanish odplamiacz 1l /biały/		1	szt.	23 %	15,00	15,00
2	Vanish odplamiacz 1l /kolor/		1	szt.	23 %	15,00	15,00
3	Cillit Bang pleśń i czarne osady z atomizerem 750ml /czarny/		1	szt.	8 %	11,90	11,90
4	Persil żel do prania 3,96l kolor		2	szt.	23 %	70,00	140,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-29	221,95

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**181,90**	**40,05**	**221,95**
W tym: 23 %	170,00	39,10	209,10
8 %	11,90	0,95	12,85

FO/2024-10-28/47
221,95

500 140 7340 012 2024 10

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-10-28

Razem do zapłaty: 221,95 PLN

Słownie: dwieście dwadzieścia jeden zł 95 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 221,95

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1853/2024-10/RF/KEPROS 29/10 302

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9259/2024

Data wystawienia: 2024-10-08
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-08

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 17 Wydawnictwa AGH
p. Dariusz Filar
Tel. 12 617 46 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		24	rol.	23 %	1,04	24,96
2	Ręcznik kuchenny Zefir 2-warstwowy		10	rol.	23 %	1,04	10,40
3	Domestos WC kostka z koszyczkiem		10	szt.	23 %	3,66	36,60
4	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		1	szt.	23 %	3,55	3,55

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-29	92,88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		75,51	17,37	92,88
W tym:	23 %	75,51	17,37	92,88

FO/2024-10-28/13

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 621 8600 012		90,55	202,10
	221/VN	2,33	92,88
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Środki przekazano w kwocie 2,33
2024-10-28
z konta BIBOZ
Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-28

Razem do zapłaty: 92,88 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt dwa zł 88 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 92,88

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

29/10 3

2773/2024-10/RF/2ERFDY

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9280/2024

Data wystawienia: **2024-10-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-08**

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: B2 pok.16 p.Patalita
kontakt: 602 643 715

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza		36	rol.	23 %	5,55	199,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-29	245,75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**199,80**	**45,95**	**245,75**
W tym:	23 %	199,80	45,95	245,75

FO/2024-10-28/78

521 130

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9210	012	239,57	202/1
221/VN		6,18	

245,75

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-28

Razem do zapłaty: 245,75 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści pięć zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 245,75

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

2746/2024-10/RF/2ERFFC

29/10

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9291/2024

Data wystawienia: **2024-10-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-08**

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: B2 pok.16 p.Patalita
kontakt: 602 643 715

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		26	szt.	23 %	27,30	709,80
2	Vizir proszek do prania 275g /kolor/		10	szt.	23 %	6,93	69,30
3	Krem Nivea klasyczny 30ml /okrągłe pudełko/		10	szt.	23 %	5,73	57,30
4	Mydło antybakteryjne		170	szt.	23 %	3,33	566,10
5	Szczotka plastikowa do rąk		6	szt.	23 %	3,00	18,00
6	Worki LDPE z taśmą PRIMA		6	szt.	23 %	4,55	27,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-29	1 780,79

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**1 447,80**	**332,99**	**1 780,79**
W tym: 23 %	1 447,80	332,99	1 780,79

FV/2024-10-28/177

521 130 9210 048

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		2021	
		1780,79	

Akceptuję dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista
d/s ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 28

Razem do zapłaty: *Dorota Mróz* **1 780,79 PLN**

Słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt zł 79 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 780,79

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.

1085/2024-10/RF/ZENQZO 29/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9299/2024

Data wystawienia: **2024-10-08**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-08**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: ul. Gramatyka 10
paw.D14 p.Danuta Sonik
tel. +48 12 617 43 56

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		108	szt.	23 %	1,22	131,76
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		204	szt.	23 %	1,22	248,88

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-29	468,19

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**380,64**	**87,55**	**468,19**
W tym:	23 %	380,64	87,55	468,19

FO/2024-10-28/22

468,19

500 200 42 33 012 202/0

Podpis osoby ...

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 28

Razem do zapłaty: 468,19 PLN

Słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem zł 19 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 468,19

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.

1726/10Ш-10/RF/2ЕРИХО30/10

757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9314/2024

Data wystawienia: 2024-10-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-09

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Suszarka sufitowa 6 prętów 1.0mb		3	szt.	23 %	71,91	215,73
2	Suszarka sufitowa 6 prętów 1.1mb		5	szt.	23 %	73,25	366,25
3	Suszarka sufitowa 5 prętów 1.0mb		1	szt.	23 %	58,20	58,20
4	Suszarka sufitowa 5 prętów 0.9mb		1	szt.	23 %	56,12	56,12

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-30	856,45

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		696,30	160,15	856,45
W tym:	23 %	696,30	160,15	856,45

70/2024-10-26/116
856,45

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504,75 / 9700	012	753,95	202/1
221/VN		102,50	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-29

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2923
Wpł. dn. 10 PAŹ 2024

Razem do zapłaty: 856,45 PLN

Słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć zł 45 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 856,45

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2432/2024-10/AF/2GQVHA 30/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9324/2024

Data wystawienia: **2024-10-09**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-09**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: ul. Piłsudskiego 16 - Dom Gościnny Sienkiewiczówka
p. Izabela Dziubańska - tel: 723-727-328

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart /kod: 278080/		4	kart.	23 %	67,00	268,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-30	329,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**268,00**	**61,64**	**329,64**
W tym:	23 %	268,00	61,64	329,64

FO/2024-10-2917 329,64
530 726 9300 d2 321,36 2024
22/VII 8,28

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 29

Razem do zapłaty: 329,64 PLN

Słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 329,64

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2432/2024-10/AF/25QVEJ 30/10 L34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9330/2024

Data wystawienia: 2024-10-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-09

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: bud A-2 II p. pok. 222
Dorota Tolios-Janus tel. 12 617-26-89

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		20	para	23 %	1,11	22,20
2	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		20	szt.	23 %	3,55	71,00
3	Worki 120l LDPE 10szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	1,92	19,20
4	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		2	szt.	23 %	25,00	50,00
5	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		10	opak.	23 %	2,44	24,40
6	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		10	opak.	23 %	1,73	17,30
7	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	14,00	336,00
8	Ręcznik MINI Szary fi'14 1-warstwowy Starpap		48	rol.	23 %	3,90	187,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-30	894,58

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**727,30**	**167,28**	**894,58**
W tym:	23 %	727,30	167,28	894,58

FO/2024-10-2814 dz.4
501 696 7996 012 2021/D
894,58

Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz

Razem do zapłaty: **894,58 PLN**

Słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery zł 58 /100

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-25

Zapłacono: 0,00
Pozostaje: 894,58

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.

Konrad Wątroba

2836/2024-10/RF/ZRH3W. 30/10 BGM

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9334/2024

Data wystawienia: 2024-10-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-09

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.310 885 508 999

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		24	rol.	23 %	8,22	197,28
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		2	opak.	8 %	15,55	31,10
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		2	opak.	8 %	15,55	31,10
4	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp.S		2	opak.	8 %	15,55	31,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-30	343,41

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**290,58**	**52,83**	**343,41**
W tym: 23 %	197,28	45,37	242,65
8 %	93,30	7,46	100,76

FO/2024-10-29/28

500 210 9000 012 343,41 2021

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -10- 29

Razem do zapłaty: 343,41 PLN

Słownie: trzysta czterdzieści trzy zł 41 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 343,41

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

WPŁYNĘŁO 16. PAŹ. 2024

30/10 AZ7/2024-10/RF/ZEPHYS 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9336/2024

Data wystawienia: 2024-10-09
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-09

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1 Olimp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Dr Schutz PU CLEANER środek do wykładzin 5 l		1	szt.	23 %	178,20	178,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-30	219,19

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**178,20**	**40,99**	**219,19**
W tym:	23 %	178,20	40,99	219,19

70/2024-10-26/117

219,19

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700	012	192,96	202/1
221/VN		26,23	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 29

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2926
Wpł. dn. 10 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 219,19 PLN

Słownie: dwieście dziewiętnaście zł 19 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 219,19

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1542/2024-10/RF/ZEP1Ki 30/10 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9351/2024

Data wystawienia: **2024-10-09**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-09**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D4 pok.19
kontakt: 607 237 642
p.Maciej Skiba

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
przelew	2024-10-30	144,06

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**117,12**	**26,94**	**144,06**
W tym:	23 %	117,12	26,94	144,06

FO/2024-10-29/54

144,06

52/ 210 9210 0.12 138,40 202/D

24/VR 5,66

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dn. 2024 -10- 29

Razem do zapłaty: 144,06 PLN

Słownie: sto czterdzieści cztery zł 6 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 144,06

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

WPŁYNEŁO 10. PAŹ. 2024

WPŁYNEŁO 10. PAŹ. 2024

1547/2024-10/RF/ZEP2DO

31/10

Rd2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9363/2024

Data wystawienia: 2024-10-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-10

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

VAT odl.

Opis: Paw. C-1, pok. 406
p. Renata Chruściel
tel. 12 617 41 88

20,77

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l niegazo...	24	szt.	23 %	1,80	43,20
2	Woda Cisowianka 1,5l gazowana	24	szt.	23 %	1,80	43,20
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana	240	szt.	23 %	1,22	292,80
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana	240	szt.	23 %	1,22	292,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-31	826,56

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**672,00**	**154,56**	**826,56**
W tym:	23 %	672,00	154,56	826,56

FO/2024-10-30/70

Księgowana poz. 805,79			
Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 480	9600	012	202 ID
Suma	221 VN	Suma	20,77
Data		Podpis	

826,56

Środki przekazano w kwocie
20,77
2024 -10- 30

z konta
Podpis BIBOL

ZAPŁACONO
dnia
2024 -10- 30

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

Razem do zapłaty: 826,56 PLN

Słownie: osiemset dwadzieścia sześć zł 56 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 826,56

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.

L. dz: 706/17/2024
Wpłynęło dnia: 11.10.2024

2203/2024.10/RF/2EQA26 31/10 B 400 197,08 B 43,26

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9366/2024

Data wystawienia: **2024-10-10**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-10**

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: A1, pok. 16 - p. Dariusz Szlachetka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish tabletki do zmywarki 55szt /lemon/		1	opak.	23 %	46,00	46,00
2	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,45	149,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-31	240,34

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**195,40**	**44,94**	**240,34**
W tym:	23 %	195,40	44,94	240,34

FO/2024-10-30/105

Winien	Kwota	Ma	Kwota	
500 100 8000 012	197,08			202,10
500 100 8500 012	43,26			240,34
Akceptacja dokretu podpis		Podpis osoby dekretującej		

ZAKŁADNO PRZEWIDZIANE
2024-10-30

Razem do zapłaty: 240,34 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści zł 34/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 240,34

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

2200/2024-10/RA/2EQ920 31/10 3 400 373,20 B 81,92

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9367/2024

Data wystawienia: **2024-10-10**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-10**

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: A1, pok. 16 - p. Dariusz Szlachetka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Karcher filtr do odkurzacza /prostokątny/		1	opak.	23 %	226,80	226,80
2	Worki Karcher filtracyjne 5szt		1	opak.	23 %	143,22	143,22

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-31	455,12

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**370,02**	**85,10**	**455,12**
W tym: 23 %	370,02	85,10	455,12

FO/2024-10-30/106

Konto	Kwota	Mc	Kwota
500 100	4000	02	373,20 202,10
500 100	4500	02	81,92 455,12
Adnotacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

WPŁACONO PRZELEWEM
2024 -10- 30

Razem do zapłaty: 455,12 PLN

Słownie: czterysta pięćdziesiąt pięć zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 455,12

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.

1740/2024-10/RF/ZEPIEW 31/10 B-14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9382/2024

Data wystawienia: **2024-10-10**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-10**

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: A-0 pok.24C p.Klaudia Dziewiątka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Gregor-C		1	szt.	23 %	39,00	39,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-31	47,97

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**39,00**	**8,97**	**47,97**
W tym:	23 %	39,00	8,97	47,97

FO/2024-10-30/137

47,97

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 140 0P22 0/2			20210
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -10- 30

Razem do zapłaty: 47,97 PLN

Słownie: czterdzieści siedem zł 97 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 47,97

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

14.10.2024
Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

1742/2024-10/RP/ZEP/HU 31/10 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9385/2024

Data wystawienia: 2024-10-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-10

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: DS 2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp.S		6	opak.	8 %	15,55	93,30
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		6	opak.	8 %	15,55	93,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-31	201,53

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**186,60**	**14,93**	**201,53**
W tym:	8 %	186,60	14,93	201,53

FO/2024-10-26/132

Księgowana poz. 191,97 201,53

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	012	
Suma		201,53	9,56

Data ..... Podpis .....

Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -10- 30

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2929
Wpł. dn. 10 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 201,53 PLN

Słownie: dwieście jeden zł 53 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 201,53

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.

2430/2024-10/RF/2EQVDO. 31/10 77

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9388/2024

Data wystawienia: 2024-10-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-10

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: DS 4

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Uchwyt MOPa Vileda płaski 40cm CombiSpeed /kod: 143573/		1	szt.	23 %	100,00	100,00
2	Kij teleskopowy Vileda 100-180 /kod: 111385/		1	szt.	23 %	98,00	98,00
3	MOP Vileda Professional 40cm Trio CombiSpeed zapas /kod: 143201/		1	szt.	23 %	44,44	44,44
4	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		1	szt.	23 %	35,60	35,60
5	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed MicroSpeed Plus zapas /kod: 143215/		1	szt	23 %	111,22	111,22
6	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed MicroLite zapas /kod: 143209/		1	szt	23 %	73,22	73,22

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-31	568,85

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**462,48**	**106,37**	**568,85**
W tym:	23 %	462,48	106,37	568,85

FO/2024-10-26/140

Księgowana poz. 500/77 568,85

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	012	202 ID
Suma	221VN	Suma	68,08
Data		Podpis	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Miasteczka Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2024-10977 U
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 568,85 PLN

Słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem zł 85 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 568,85

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1741/2024-CO/RP/ZEP1614 31/10 B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9410/2024

Data wystawienia: 2024-10-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-10

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 pok.114
kontakt: 780 079 926

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Wkłady bawełniane ze ściągaczem		24	szt.	23 %	2,28	54,72

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-31	67,31

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**54,72**	**12,59**	**67,31**
W tym:	23 %	54,72	12,59	67,31

FO/2024-10-30/136

67,31

Wniosek	Konto	Mg	Kwota
500	110 9000 012		2210
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEW... 2024 -10- 30

Razem do zapłaty: 67,31 PLN

Słownie: sześćdziesiąt siedem zł 31 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 67,31

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.

1548/2024/10/RF/KEP30G 31/20 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9411/2024

Data wystawienia: 2024-10-10
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-10

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 C-1 pok. 220

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cillit Bang do tłuszczu z atomizerem 750ml /zielony/		1	szt.	23 %	12,22	12,22
2	Finish tabletki 55szt All in One /lemon/		4	opak.	23 %	46,00	184,00
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		6	szt.	23 %	3,55	21,30
4	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		2	para	23 %	1,11	2,22
5	Ścierka kuchenna Import		2	szt.	23 %	2,10	4,20
6	Ścierka wiskozowa 60x80		2	szt.	23 %	2,77	5,54
7	Cif Power Shine do kuchni 750ml		1	szt.	23 %	16,88	16,88
8	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		3	opak.	23 %	2,44	7,32
9	Lakma Sidolux płyn Daily uniwersalny 1l		1	szt.	23 %	15,16	15,16
10	Ręcznik kuchenny MINui celuloza		6	rol.	23 %	5,55	33,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-10-31	371,63

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**302,14**	**69,49**	**371,63**
W tym: 23 %	302,14	69,49	371,63

FO/2024-10-30/68

Księgowana poz. ..... 302,14 .....

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 696	0000	012	
	221 VAT	934	
Suma		Suma	

Data .....
Podpis .....
Joanna Michalkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

371,63

Razem do zapłaty: **371,63 PLN**

Słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden zł 63 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 371,63

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima wer. 2024.3.0.1302, 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.

dnia: 2024 -10- 30

2683/2024-10/RF/ZERBAG 1/11 34Φ6

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9414/2024

Data wystawienia: 2024-10-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-11

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: A-3 pok.9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice kwasoodporne SOL		4	szt.	23 %	12,90	51,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-01	63,47

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**51,60**	**11,87**	**63,47**
W tym:	23 %	51,60	11,87	63,47

FO/2024-10-30/85

63,47

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 160 0557 012			20210
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 15.10.2024
Nr 2074 Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-10-30

Razem do zapłaty: 63,47 PLN

Słownie: sześćdziesiąt trzy zł 47 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 63,47

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.

2682/2024-LO/RF/ZERB9C 1/11 3406

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9415/2024

Data wystawienia: **2024-10-11**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-11**

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: A-3 pok.9 parter od.9 godz.

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

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-01	67,18	Razem:		**62,20**	**4,98**	**67,18**
			W tym:	8 %	62,20	4,98	67,18

FO/2024-10-30/86

67,18

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 160 0557 012			202 10

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 15.10.2024
Nr 2073 Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-10-30

Razem do zapłaty: 67,18 PLN

Słownie: sześćdziesiąt siedem zł 18 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 67,18

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2056/2024.10/RF/2EQ030 01/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9451/2024

Data wystawienia: **2024-10-11**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-11**

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: DS 12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
2	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		1	szt.	23 %	51,00	51,00
3	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	2,14	2,14

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-01	137,93	Razem:		**112,14**	**25,79**	**137,93**
			W tym:	23 %	112,14	25,79	137,93

TO/2024-10-26/128

Księgowana poz. 121,42 / 137,93

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700 012		202 (1)
Suma	221 W	Suma	16,51
Data		Podpis	

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -10- 30

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2942
Wpł. dn. 14 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 137,93 PLN

Słownie: sto trzydzieści siedem zł 93 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 137,93

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.

2057/2024-10/RF/2EQ034.01/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9452/2024

Data wystawienia: **2024-10-11**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-11**

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: DS 13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Polish Cleaner 500ml		1	szt.	23 %	59,00	59,00
2	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		1	szt.	23 %	51,00	51,00
3	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		1	opak.	23 %	2,14	2,14

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-01	137,93	Razem:		**112,14**	**25,79**	**137,93**
			W tym:	23 %	112,14	25,79	137,93

TO/2024-10-26/127

Księgowana poz. 121,42

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700 012		202 (1)
Suma	221 Suma	16,51	
Data	Podpis		

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

137,93

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -10- 30

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2941
Wpł. dn. 14 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 137,93 PLN

Słownie: sto trzydzieści siedem zł 93 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 137,93

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.

2054/2024-10/RF/2EQ001 01/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9479/2024

Data wystawienia: 2024-10-11
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-11

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: DS 12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Atomizer / Trigger		2	szt.	23 %	1,25	2,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-01	3,08

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**2,50**	**0,58**	**3,08**
W tym:	23 %	2,50	0,58	3,08

FO/2024-10-26/129

Księgowana poz. 2,71

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700 012	202 ID	3,08
Suma		221VN Suma	0,37

Data ..... Podpis ..... Joanna Michalkiewicz specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -10- 30

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2940
Wpł. dn. 14 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 3,08 PLN

Słownie: trzy zł 8 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3,08

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.

3281 | 2024-10 | RF | 2ESDLW.

B-400 - 26,75
B - 5,87

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9494/2024

Data wystawienia: **2024-10-14**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-14**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712 •

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A1 pok.15
p.Danuta Patoła (12) 617 35 46

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Okulary ochronne z poliwęglanu		1	szt.	23 %	26,52	26,52

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-04	32,62

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**26,52**	**6,10**	**32,62**
W tym:	23 %	26,52	6,10	32,62

FO/2024-10-31/6

32,62

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 100 9000	012	26,75	2021
500 100 9500	012	5,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista ds. ekonomicznych Teresa Mróz	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -10- 31

Razem do zapłaty: **32,62 PLN**

Słownie: trzydzieści dwa zł 62 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 32,62

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2999/2024-10/RF/ZERY40 4/11 3411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9524/2024

Data wystawienia: **2024-10-14**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-14**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-4 pok.121 12 617 2120

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-04	206,64	Razem:		**168,00**	**38,64**	**206,64**
			W tym:	23 %	168,00	38,64	206,64

FD/2024-10-21/28
206,64

500	210	P600	012	202 10

dokretu | Podpis osoby dokretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 03

Razem do zapłaty: 206,64 PLN

Słownie: dwieście sześć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 206,64

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2461/2024/10/RF/2EQY3Q 4/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9535/2024

Data wystawienia: **2024-10-14**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-14**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 16

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Pojemnik plastikowy/organizer do szuflady		10	szt.	23 %	12,11	121,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-04	148,95

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**121,10**	**27,85**	**148,95**
W tym:	23 %	121,10	27,85	148,95

FO/2024-10-26/157 148,95

504 751 | Winien | Kwota | Ma | Kwota |
|---|---|---|---|
| 9700 | 012 | 131,13 | 2021 |
| 221 VN | | 17,82 | |

Akceptacja dekretu pod podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 31-10-2024

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2989
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: **148,95 PLN**

Słownie: sto czterdzieści osiem zł 95 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 148,95

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2444 | 2024-10 | RF | 2EQxM8. 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9562/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		6	szt.	23 %	55,55	333,30

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-05	409,96	Razem:		333,30	76,66	409,96
			W tym:	23 %	333,30	76,66	409,96

FOO/2024-10-23/4

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kwota
504 751 9700 012 360,90 20210 409,96			
221/VN. 49,06			
[illegible]	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2975
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 409,96 PLN

Słownie: czterysta dziewięć zł 96 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 409,96

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Miasteczko Studenckie
Kierownik DAT „Olimp"
mgr inż. Izabela Ptaszek

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.

3270/2024-10/RF/ZESDGM 05/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9563/2024

Data wystawienia: **2024-10-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-15**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		9	szt.	23 %	55,55	499,95

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	614,94

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**499,95**	**114,99**	**614,94**
W tym:	23 %	499,95	114,99	614,94

700/2024-10-23/21

504 751 8700 012 541,35 2021 614,94

221/VN 73,58

[illegible] dekretu | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-11-04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3033
Wpł. dn. 22 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 614,94 PLN

Słownie: sześćset czternaście zł 94 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 614,94

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.

2447/2024-10/RF/2EQX Q4 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9564/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		8	szt.	23 %	55,55	444,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-05	546,61	Razem:		**444,40**	**102,21**	**546,61**
			W tym:	23 %	444,40	102,21	546,61

700/2024-10-23/6

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Kwota
504 751	700 012	481,20	202,10 546,61
	221/UN	65,41	
[illegible] dekretu		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2984
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 546,61 PLN

Słownie: pięćset czterdzieści sześć zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 546,61

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2448|2024-10|RF|2EQXR8 5|11 451

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9565/2024

Data wystawienia: **2024-10-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-15**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 4

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	136,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**111,10**	**25,55**	**136,65**
W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

FOO/2024-10-23/16

504 751 8400 012 120,30 20210 136,65
221|VN 16,35

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 16.10.2024
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr ...
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2439/2024-10/RF/2EQXGO 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9566/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 5

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-05	136,65	Razem:		**111,10**	**25,55**	**136,65**
			W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

700/2024-10-23/10

504	751 P700 012	120,30	202/0	136,65
	221/VN	16,35		
	...o dekretu	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2978
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2449|2024-10|RF|2EQXTG. 5|11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9567/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 6

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		3	szt.	23 %	55,55	166,65

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	204,98

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**166,65**	**38,33**	**204,98**
W tym:	23 %	166,65	38,33	204,98

F00/2024-10-23/17

Wniosek	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700 012		180,45	202,10 204,98
	221/VN	24,53	
Przesłanie dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 04
Mieszczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2985
Wpł. dn. 16 PAŹ 2024

Razem do zapłaty: 204,98 PLN

Słownie: dwieście cztery zł 98 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 204,98

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2435/2024-10/RF/ZEQWKQ 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9568/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 8

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		3	szt.	23 %	55,55	166,65

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-05	204,98	Razem:		**166,65**	**38,33**	**204,98**
			W tym:	23 %	166,65	38,33	204,98

F00/2024-10-23/3

504	751	8700 012	180,45	202	0 204,98
		221/VN	24,53		

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2986
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 04

Razem do zapłaty: 204,98 PLN

Słownie: dwieście cztery zł 98 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 204,98

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2446/2024-10/RA/2EQXOQ 5/11 451

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9569/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	136,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		111,10	25,55	136,65
W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

700/2024-10-23/15

504	751 8700 0	12	120,30	202/D	136,65
	221	VN	16,35		

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2973
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2445/2024-10/RF/ZEQXN2. 5/11 151

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9570/2024

Data wystawienia: **2024-10-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-15**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	136,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**111,10**	**25,55**	**136,65**
W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

400/2024-10-23/114

			Kwota
504 751 8700 012 120	30	2021	136,65
	221 VN. 16,35		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-11-04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2974
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2437/2024-10/RF/2E QKS. 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9571/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

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 11

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	136,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		111,10	25,55	136,65
W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

700/2024-10 23/8

504 751 PP700 012 120,30 202 D 136,65
221 VN 16,35

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2992
Wpł. dn. 16. PAŹ. 2024.

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2436/2024-10/RF/2EQX9G. 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9572/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 12

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-05	136,65	Razem:		**111,10**	**25,55**	**136,65**
			W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

700/2024-10-23/7

504 751 8700 012 120,30 202/D 136,65

221 VN 16 35

...a dekretu | Podpis osoby zatwierdzającej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: ...kie AGH ...turę zarejestrowano pod 2024-11-2981 ... Wpł. dn. 16 PAŹ 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2438/2024-10/RF/ZEOXEG. 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9573/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-05	136,65	Razem:		**111,10**	**25,55**	**136,65**
			W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

F00/2024-10-23/9

504	751	8700	012	120,30	202/D 136,65
		221/VN		16,35	

Podpis osoby dokonującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 04
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2990
Wpł. dn. 16 PAŹ 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2443|2024-10|RF|2EQXKU 5|11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9574/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		8	szt.	23 %	55,55	444,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	546,61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**444,40**	**102,21**	**546,61**
W tym:	23 %	444,40	102,21	546,61

F00/2024-10-23/5

			Kwota
504	751	9700 0/2	481,20 202,10 546,61
		221/VN	65,41
Podpis osoby dekretującej			

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2976
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 546,61 PLN

Słownie: pięćset czterdzieści sześć zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 546,61

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2440/2024-10/RA/ZZQXHI. 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9575/2024

Data wystawienia: **2024-10-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-15**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 15

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	136,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**111,10**	**25,55**	**136,65**
W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

400/2024-10-23/11

504 751 8400 012 120,30 202 10 136,65

221 VN 16,35

24

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-11-04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2988
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2454/2024-10/RP/2EQXXH. 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9576/2024

Data wystawienia: **2024-10-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-15**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 16

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-05	136,65	Razem:	**111,10**	**25,55**	**136,65**
			W tym: 23 %	111,10	25,55	136,65

FZ/2024-10-23/20

504 751 8700 012 120,30 202/D 136,65

221/VN 16,35

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 04
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2981
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2452/2024-10/RF/2EQXVO 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9577/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-05	136,65	Razem:		**111,10**	**25,55**	**136,65**
			W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

700/2024-10-23/19

	Dzień	Kwota	Ma	Kwota
504	751 8700 012	120	30 2021 0	136,65
	221/VN	16	35	
Podpis osoby dekretującej				

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2983
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2442/2024-10/RF/2EQXKØ 5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9578/2024

Data wystawienia: **2024-10-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-15**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712.

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 18

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-05	136,65	Razem:		**111,10**	**25,55**	**136,65**
			W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

F00/2024-10-23/13

504	751 9700 012	120,30	202/0	136,65
	221/VN	16,35		

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2995
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2441/2024-10/RF/ZEQX1M. 5/11 451

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9579/2024

Data wystawienia: **2024-10-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-15**

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 19

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		2	szt.	23 %	55,55	111,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	136,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**111,10**	**25,55**	**136,65**
W tym:	23 %	111,10	25,55	136,65

FOO/2024-10-23/12

504 751 8700 012 120,30 202 D 136,65
221 VN 16,35

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 04

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2994
Wpł. dn. 16. PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 136,65 PLN

Słownie: sto trzydzieści sześć zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 136,65

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, 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.

2451/2024-10/RP/ZEQ/K U Ø

5/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9580/2024

Data wystawienia: **2024-10-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-15**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS Alfa

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Rilan 750ml		9	szt.	23 %	55,55	499,95

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	614,94

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**499,95**	**114,99**	**614,94**
W tym:	23 %	499,95	114,99	614,94

700/2024-10-23/18

504 751 8700 02 541,35 2021 0 614,94

221/VN 73,58

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 04-11-2024

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 2980
Wpł. dn. 16 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 614,94 PLN

Słownie: sześćset czternaście zł 94 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 614,94

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

2877 | 2024-10 | RF | ZERLDI . 5/11 L 34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9603/2024

Data wystawienia: **2024-10-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-15**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-3 pok.204 a

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Gregor-C		4	szt.	23 %	39,00	156,00
2	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	398,52

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**324,00**	**74,52**	**398,52**
W tym:	23 %	324,00	74,52	398,52

BK024-10-11/53 d2.4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
799	d2	398,52	2021
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

501 696

Specjalista ds ekonomicznych
Dorota Mróz

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 17-10-2024
Nr 2090 Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-04

Razem do zapłaty: 398,52 PLN

Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem zł 52 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 398,52

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3114/2024-10/RF/2ESIE6 5/11 3411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9604/2024

Data wystawienia: **2024-10-15**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-15**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D-4 pok.121 p.Katarzyna Styszko 12 617 2120

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło Rosa 500ml z pompką		2	szt.	23 %	3,20	6,40
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		2	szt.	23 %	3,55	7,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	16,61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**13,50**	**3,11**	**16,61**
W tym:	23 %	13,50	3,11	16,61

PO/2024-10-21/32

501 210 0476 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	16,61		202/D
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-04

Razem do zapłaty: 16,61 PLN

Słownie: szesnaście zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 16,61

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2876/2024-10/RF/2ERLAG. 5/11 L 34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9616/2024

Data wystawienia: 2024-10-15
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-15

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-8 pok.3.28 IIIp. 12 617 2845

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00
2	Ręcznik ZZ biały celuloza 2-warstwowy Ultra		1	kart.	23 %	67,00	67,00
3	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart /kod: 278080/		1	szt.	23 %	67,00	67,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-05	195,57

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**159,00**	**36,57**	**195,57**
W tym:	23 %	159,00	36,57	195,57

FV/2024-D-21/54 d2.4

501 696

Winien	Kwota	Ma	Kwota
799	012		2024
		195,57	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista
ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 04

Razem do zapłaty: 195,57 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć zł 57 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 195,57

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 17 -10- 2024
Nr. 2080 Podpis

2880/2024-10/RF/ZERLLK. 06/11 3Ø2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9642/2024

Data wystawienia: 2024-10-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-16

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-1 pok.511 12 617 41 88 p.Renata Chruściel

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-06	180,07	Razem:	**146,40**	**33,67**	**180,07**
			W tym: 23 %	146,40	33,67	180,07

FDD/2024-10-21/65

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 606 9600 012	175,54	202/10	180,07
221/UN	4,53		

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Środki przekazano w kwocie 4,53
2024-11-05
z konta
Podpis

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-05

Razem do zapłaty: 180,07 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 180,07

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

L. dz: 749/17/2024
Wpłynęło dnia: 18.10.2024

3944/2024-10/RF/2ET2AK 06/11

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9643/2024

Data wystawienia: 2024-10-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-16

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: C2 - pok. 2, p. Katarzyna Rams

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-06	206,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**168,00**	**38,64**	**206,64**
W tym:	23 %	168,00	38,64	206,64

ID/2024-10-26/4 206,64

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012		202
221/VW		201,45	
		5,19	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

551 620

Specjalista
d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 05

Razem do zapłaty: **206,64 PLN**

Słownie: dwieście sześć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 206,64

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

26/2/2024-10/RF/2ER84Φ 0f/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9645/2024

Data wystawienia: 2024-10-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-16

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: DS Alfa - ul. Reymonta 17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		1	szt.	23 %	51,00	51,00
2	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		1	szt.	23 %	51,00	51,00
3	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		10	opak.	23 %	2,14	21,40
4	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		30	szt.	23 %	9,30	279,00
5	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube AN		30	rol.	23 %	3,93	117,90
6	Worki 20l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	3,00	30,00
7	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Nova		30	szt.	23 %	8,50	255,00
8	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		256	szt.	23 %	0,71	181,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-06	1 214,08

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		987,06	227,02	1 214,08
W tym:	23 %	987,06	227,02	1 214,08

FOO/2024-10-23/22

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700	012	1068,78	202/0 1214,08
	221/VN	145,29	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 05
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3008
Wpł. dn. 18 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 1 214,08 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście czternaście zł 8 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 214,08

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302. nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

2473/2024-10/RF/KE QYGI

06/11

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9655/2024

Data wystawienia: 2024-10-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-16

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 12 617 3595

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		36	rol.	23 %	14,00	504,00
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml cytr.i grapef.		16	szt.	23 %	3,55	56,80
3	Mydło Palmolive 300ml z pompką miodowe		6	szt.	23 %	7,22	43,32

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-06	743,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		604,12	138,95	743,07
W tym:	23 %	604,12	138,95	743,07

F00/2024-10-22/116

743,07

551 700 9510 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VN		724,40	2021
		18,67	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 05

Razem do zapłaty: 743,07 PLN

Słownie: siedemset czterdzieści trzy zł 7 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 743,07

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

(B)

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.

3942/2024-10 RFI 2ETZ8W 05/11

3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9657/2024

Data wystawienia: 2024-10-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-16

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: przew.A4/C4 pok.125 lub 126 12 617 2933 p.Izabela Dziubańska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		60	szt.	23 %	2,11	126,60
2	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		24	szt.	23 %	1,80	43,20
3	Woda Cisowianka 500ml gazowana		96	szt.	23 %	1,22	117,12
4	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		168	szt.	23 %	1,22	204,96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-06	605,01

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		491,88	113,13	605,01
W tym:	23 %	491,88	113,13	605,01

F00/2024-10-26/3

500 616

Wiatan	Kwota	Ma	Kwota
9600	0 12	589,81	202/3
221/VN		15,20	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

605,01

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -11- 05

Razem do zapłaty: **605,01 PLN**

Słownie: sześćset pięć zł 1 /100

Zapłacono: 0,00

Pozostaje: 605,01

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

(B)

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.

2472/D24/10/RF/26QYEK

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9669/2024

Data wystawienia: **2024-10-16**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-16**

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.109 723 729 727 Biuro Rektora

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		60	szt.	23 %	1,22	73,20
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		18	szt.	23 %	2,11	37,98

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-06	280,81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**228,30**	**52,51**	**280,81**
W tym:	23 %	228,30	52,51	280,81

FZ0/2024-10-22/115

55/600

Winien	Kwota	Ma	Kwota
951-0	012	273,75	2021
224/VAT		7,06	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis			

280,81

Specjalista d/s ekonomicznych,
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -11- 05

Razem do zapłaty: 280,81 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt zł 81 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 280,81

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

233/2024-11/RP/2E45F0 06/M 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9671/2024

Data wystawienia: 2024-10-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-16

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 niski parter magazyn p. Ewa Sołga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		30	szt.	23 %	12,93	387,90
2	Tytan płyn do WC 700ml		24	szt.	8 %	6,94	166,56
3	Clin do szyb 500ml zapas		12	szt.	23 %	6,00	72,00
4	Clin do szyb 500ml zapas		10	para	23 %	6,00	60,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-06	819,36

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**686,46**	**132,90**	**819,36**
W tym:	23 %	519,90	119,58	639,48
	8 %	166,56	13,32	179,88

FO/2024-11-07/37

521 130 P210 012 801,50 202/0 819,36

221/N. 17,86

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 07

Razem do zapłaty: 819,36 PLN

Słownie: osiemset dziewiętnaście zł 36/100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 819,36

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

06/11 3207/2024-10/RF/2ES840 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9674/2024

Data wystawienia: **2024-10-16**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-16**

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: DS 1 Olimp

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kij aluminiowy MOPa płaskiego		1	szt.	23 %	16,90	16,90

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-06	20,79	Razem:		**16,90**	**3,89**	**20,79**
			W tym:	23 %	16,90	3,89	20,79

F00/2024-10-23/23

Wiązka	Konwa	Ma	Kwota
504 751	9700	012	18,30 202/D 20,79
	221/VN.		2,49
Adresacja dokretu		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 05

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3028
Wpł. dn. 22 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 20,79 PLN

Słownie: dwadzieścia zł 79 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 20,79

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

MS-ds Miasteczko Studenckie Kierownik DS1 „Olimp"
AGH mgr inż. Izabela Ptaszek

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.

3612/2024-10/RF/ZGTiA2

06/11

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9676/2024

Data wystawienia: 2024-10-16
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-16

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: Straż AGH, U2 pok.01
kontakt: 12 617 39 99

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Vizir proszek do prania /biały/		14	szt.	23 %	6,93	97,02
2	Vizir proszek do prania /kolor/		14	szt.	23 %	6,93	97,02
3	Lenor płyn do płukania 1,6l /żółty/		14	szt.	23 %	18,00	252,00
4	Lenor płyn do płukania 1,6l /biały/		14	szt.	23 %	18,00	252,00
5	Mydło Palmolive 300ml z pompką /oliwka/		14	szt.	23 %	7,22	101,08
6	Mydło Palmolive 300ml z pompką /aloe vera/		14	szt.	23 %	7,22	101,08
7	Gloss Protect II płyn czerwony		14	szt.	23 %	17,22	241,08
8	Gloss Protect II płyn zielony		14	szt.	23 %	17,22	241,08

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-06	1 700,30

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 382,36**	**317,94**	**1 700,30**
W tym:	23 %	1 382,36	317,94	1 700.30

FOO/2024-10-22/1141

530 714

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9300	012	1657,57	2027
221/VAT	-	42,73	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

1700,30

Specjalista ds. ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEW
dnia
2024-11-05

Razem do zapłaty: **1 700,30 PLN**

Słownie: jeden tysiąc siedemset zł 30/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 700,30

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

2826/2024-10/QF/2ERG02 07/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9691/2024

Data wystawienia: **2024-10-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-17**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS-3

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Polish Cleaner 500ml		7	szt.	23 %	59,00	413,00
2	Ecolab Sator 11		3	szt.	23 %	74,55	223,65

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-07	783,08

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**636,65**	**146,43**	**783,08**
W tym:	23 %	636,65	146,43	783,08

700/2024-10-23/68

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	700	012	689,36
		221/VN.	93,72

202/0 783,08

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 06

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3010
Wpł. dn. 18 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 783,08 PLN

Słownie: siedemset osiemdziesiąt trzy zł 8 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 783,08

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.

3491/2024-10/RF/2ETA28 01/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9695/2024

Data wystawienia: **2024-10-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-17**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS Alfa

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp.S		2	opak.	8 %	15,55	31,10
2	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		2	opak.	8 %	15,55	31,10
3	Domestos WC kostka z koszyczkiem		15	szt.	23 %	3,66	54,90
4	Zamiatacz drewniany 35cm nylon /biało-czarny/		10	szt.	23 %	3,60	36,00
5	Kij drewniany 140cm (GWINT)		15	szt.	23 %	4,40	66,00
6	Szczotka do WC z pojemnikiem York mini /biała/		30	szt.	23 %	5,00	150,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-07	444,67

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**369,10**	**75,57**	**444,67**
W tym:	8 %	62,20	4,98	67,18
	23 %	306,90	70,59	377,49

700/2024-10-23/64

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	396,30	202,10	444,67
	221/VN. 48,37		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-06
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano pod nr 3042
Wpł. dn. 23 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 444,67 PLN

Słownie: czterysta czterdzieści cztery zł 67 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 444,67

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3488/2024-10/RF/ZETAPU 07/M 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9698/2024

Data wystawienia: **2024-10-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-17**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS Alfa

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmywak do teflonu szorstki złoty/srebrny		40	szt.	23 %	1,45	58,00
2	Glade by Brise żel 150g		5	szt.	23 %	6,90	34,50
3	Rękawice flokowane Vileda contract S		30	para	23 %	6,42	192,60
4	Rękawice flokowane Vileda contract M		50	para	23 %	6,42	321,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-07	745,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**606,10**	**139,40**	**745,50**
W tym:	23 %	606,10	139,40	745,50

700/2024-10-23/63

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 0	12	656,28	202,10 745,50
	221/VN	89	22
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 06

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3041
Wpł. dn. ..... 23 PAŹ 2024

Razem do zapłaty: 745,50 PLN

Słownie: siedemset czterdzieści pięć zł 50 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 745,50

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

3289/2024-10/RF/ZESFN1. 07/11

L 34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9706/2024

Data wystawienia: **2024-10-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-17**

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-3 pok.223 12 617 3419

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ biały celuloza 2-warstwowy Ultra		3	kart.	23 %	67,00	201,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-07	247,23

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**201,00**	**46,23**	**247,23**
W tym: 23 %	201,00	46,23	247,23

FOO/2024-10-11/79 d2.4

50/ 696 7996 0012

Konto	Kwota	Ma	Kwota
		2021	
		247,23	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 06

Razem do zapłaty: 247,23 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści siedem zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 247,23

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.

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 21-10-2024
Nr 2110 Podpis

2825/2024-10/RF/ZERGMY 07/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9720/2024

Data wystawienia: **2024-10-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-17**

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: Pracownia Hydrauliczna MS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		12	rol.	23 %	8,50	102,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-07	125,46

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**102,00**	**23,46**	**125,46**
W tym:	23 %	102,00	23,46	125,46

700/2024-10-23/58

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	9700	012	110,45
	221/VN		15,01

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej

202/10 125,46

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-06

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3009
Wpł. dn. 18 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 125,46 PLN

Słownie: sto dwadzieścia pięć zł 46 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 125,46

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 - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3324 | 2024-10 | RF | 2E SLX 07/11

751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9722/2024

Data wystawienia: **2024-10-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-17**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		16	rol.	23 %	9,73	155,68
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		2	opak.	8 %	15,55	31,10
3	Zamiatacz plastikowy Perfekta		6	szt.	23 %	2,88	17,28
4	Kij plastikowy (GWINT)		6	szt.	23 %	3,20	19,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-07	269,95

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**223,26**	**46,69**	**269,95**
W tym:	23 %	192,16	44,20	236,36
	8 %	31,10	2,49	33,59

F00/2024-10-23/65

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 P700 012 240 07 202 10	269,95		
221/VN	29,88		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -11- 06

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3027
Wpł. dn. 22 PAŹ. 2024.

Razem do zapłaty: 269,95 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć zł 95 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 269,95

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

MS-ds Kierownik DS1 „Olimp"

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 - 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.

2824/2024-10/RF/ZERGLA

7/11

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9729/2024

Data wystawienia: **2024-10-17**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-17**

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-0, I. piętro (rektorat), pok. 110
Agnieszka Klisowska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-07	180,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**146,40**	**33,67**	**180,07**
W tym:	23 %	146,40	33,67	180,07

750/2024-10-21/116

Winien	Ma	Kw.
551 600 9510 012	175,54	202,10
221/VN	4,53	180,07

Podpis osoby ... dekretu

Podpis osoby ...

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -11- 06

Razem do zapłaty: 180,07 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 180,07

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

3290/2024-10/RF/2ESFZG. 01/11 3/2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9730/2024

Data wystawienia: 2024-10-17
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-17

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: Centrum Rekrutacji AGH (Reymonta 7, pawilon U2, pokój 101)
p. Mikołaj Krawczyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		156	szt.	23 %	1,22	190,32
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		84	szt.	23 %	1,22	102,48
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66
4	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-07	402,28

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**327,06**	**75,22**	**402,28**
W tym:	23 %	327,06	75,22	402,28

700/2024-10-21/80

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 618 9600	048	402,28	202
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych	

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 06

Razem do zapłaty: 402,28 PLN

Słownie: czterysta dwa zł 28 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 402,28

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

4442/2024-20/RF/2EXE20 8. XI 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9742/2024

Data wystawienia: **2024-10-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-18**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: ul. Kawiory 21, paw. D-17

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		48	rol.	23 %	14,00	672,00
2	Ręcznik Lux Sonis celuloza AUTOCUT		6	rol.	23 %	14,00	84,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-08	929,88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**756,00**	**173,88**	**929,88**
W tym:	23 %	756,00	173,88	929,88

F00/2024-10-28/32

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 240 P	210 012	906,51	202/D 929,88
	221/VN	23,37	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

WYDZIAŁ INFORMATYKI
AGH
21. 10. 2024
data wpływu
podpis ..... nr 474a

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 07

Razem do zapłaty: 929,88 PLN

Słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć zł 88 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 929,88

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 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.

243/2024-11/RP/2E45Q4 08/11 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9754/2024

Data wystawienia: **2024-10-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-18**

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: B-2 p.202 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		72	szt.	23 %	1,22	87,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-08	198,08

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**161,04**	**37,04**	**198,08**
W tym:	23 %	161,04	37,04	198,08

FO/2024-11-07/42

521 130 92,10 012 193,10 202,10 198,08
221/VN 4,98

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 07

Razem do zapłaty: 198,08 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem zł 8 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 198,08

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.

08/11 3215/2024-10/RF/2E59AC 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9763/2024

Data wystawienia: **2024-10-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-18**

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.350A IIIp. 608 254 058

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		60	szt.	23 %	1,22	73,20
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		18	szt.	23 %	2,11	37,98

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-08	280,81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**228,30**	**52,51**	**280,81**
W tym:	23 %	228,30	52,51	280,81

FOO/2024-10-22/66

	Wkład	Kwota	Ma	Kwota	
521	140 82	10 012	273,75	202	10 280,81
		221/VN	7,06		
	Akceptacja dokretu podpis		Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-11-07

Razem do zapłaty: 280,81 PLN

Słownie: dwieście osiemdziesiąt zł 81 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 280,81

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

4440/2024-10/RF/2EXDZI 8.XI 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9764/2024

Data wystawienia: **2024-10-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-18**

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.Kawiory 21 885 982 731

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-08	180,07

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**146,40**	**33,67**	**180,07**
W tym:	23 %	146,40	33,67	180,07

FOO/2024-10-28/33

Winien	Kwota	Ma	Kwota	
521 240	8210 012	175,54	202/D	180,07
	221/VN	4,53		

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

WYDZIAŁ INFORMATYKI
AGH
21. 10. 2024
data wpływu
podpis....M.V.....nr....4746

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 07

Razem do zapłaty: 180,07 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt zł 7 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 180,07

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.

08/11 3216/2024-10/RF/2E 5900 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9776/2024

Data wystawienia: **2024-10-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-18**

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: sekret.MS

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 11		70	szt.	23 %	27,33	1 913,10

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-08	2 353,11

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 913,10**	**440,01**	**2 353,11**
W tym:	23 %	1 913,10	440,01	2 353,11

700/2024-10-23/72

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8	700 012	2071,50	202 10 2353,11
	221/VN	281,61	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 07

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3032
Wpł. dn. 22 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 2 353,11 PLN

Słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy zł 11 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 2 353,11

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2997/2024-10/RF/ZERYOS 3/11 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9782/2024

Data wystawienia: **2024-10-18**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-18**

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-4 pok.328 12 617 3153

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		84	szt.	23 %	1,22	102,48

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-08	216,09

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**175,68**	**40,41**	**216,09**
W tym:	23 %	175,68	40,41	216,09

FOO/2024-10-22/52

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 190 66	37 012	216	09 20210

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 07

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! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2851/2024-10/RF/2ERJNG 08/11 3

ORYGINAŁ

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9784/2024

Data wystawienia: 2024-10-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-18

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: D5- Portiernia
dla Pani Agnieszki Gasińskiej

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Sidolux płyn uniwersalny 5l /mydło marsylskie/		2	szt.	23 %	31,90	63,80

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-08	78,47	Razem:		63,80	14,67	78,47
			W tym:	23 %	63,80	14,67	78,47

F00/2024-10-22/46

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230 921 0 012		76150	20210 78,47
	221/UN	1,97	
Adaptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 07

Razem do zapłaty: 78,47 PLN

Słownie: siedemdziesiąt osiem zł 47 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 78,47

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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.

2150/2024-11/RF/2F2NUE 8/11 B 411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9786/2024

Data wystawienia: 2024-10-18
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-18

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: B3 pok.212
kontakt: 603 625 575
Dariusz Czarnecki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI celuloza		72	rol.	23 %	5,55	399,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-08	491,51

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**399,60**	**91,91**	**491,51**
W tym:	23 %	399,60	91,91	491,51

75/2024-11-21/74
491,51

Winien	Kwota	Ma	Kw
501 210 0476 012			202/0

Akceptacja dekretu
Podpis

Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 21

Razem do zapłaty: 491,51 PLN

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden zł 51 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 491,51

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń
WPŁYNĘŁO 22 PAŹ. 2024

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.

1802/2024 OS/RF/2EGJEA 26/09 343

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/7989/2024

Data wystawienia: 2024-09-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-09-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-2 pok. 121 Dziekanat p. Ewa Sołga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	12,55	150,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-09-26	185,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		150,60	34,64	185,24
W tym:	23 %	150,60	34,64	185,24

FO/2024-09-2518

500 130

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9000	012		202
		185,24	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -09- 25

Razem do zapłaty: 185,24 PLN

Słownie: sto osiemdziesiąt pięć zł 24 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 185,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3427/2024-10/RT/ZETGKO 11/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9794/2024

Data wystawienia: 2024-10-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-21

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: paw.A-0/A-1 pod przełączką dawny Bank Sekcja Dokumentów Publicznych AGH 12 617 47 126175686

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		12	rol.	23 %	3,73	44,76
2	Ręcznik ZZ biały celuloza 2-warstwowy Ultra		1	kart.	23 %	67,00	67,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-11	137,46

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**111,76**	**25,70**	**137,46**
W tym:	23 %	111,76	25,70	137,46

F00/2024-10-25/32

137,46

500 615

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	012	134,01	202
224 VAT		3,45	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-11-07

Razem do zapłaty: 137,46 PLN

Słownie: sto trzydzieści siedem zł 46 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 137,46

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3425/2024.10/RF/ZETCHM. 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9797/2024

Data wystawienia: 2024-10-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-21

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS -9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kosz ażurowy plastikowy 60l		1	szt.	23 %	67,82	67,82
2	Kosz 15l Click /beżowy/		4	szt.	23 %	26,90	107,60
3	Drabina aluminiowa 4 stopniowa		2	szt.	23 %	94,50	189,00
4	Drabina schodek wielofunkcyjny		2	szt.	23 %	89,00	178,00
5	Koszyk metalowy do wózka CleanPro		2	szt.	23 %	83,20	166,40
6	Kij aluminiowy MOPa płaskiego		2	szt.	23 %	16,90	33,80
7	Koszyk-Ribbon na chleb		4	szt.	23 %	53,60	214,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-11	1 177,13

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**957,02**	**220,11**	**1 177,13**
W tym:	23 %	957,02	220,11	1 177,13

700/2024-10-23/71

Winien	Kwota	Ma	Kwota
751	8700.012	1036,26	
	221 VN	140,87	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504 20210 1177,13

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-11-07
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3040
Wpł. dn. 23 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 1 177,13 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt siedem zł 13 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 177,13

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3426/2024-10/RF/ZETG FA. 11/11 -B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9815/2024

Data wystawienia: **2024-10-21**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-21**

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.113 661 420 012

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-11	54,02

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**43,92**	**10,10**	**54,02**
W tym:	23 %	43,92	10,10	54,02

FOO/2024-10 25/31

551 600

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9510	012	52,66	2021
221 VAT		1,36	

54,02

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia
2024 -11- 07

Razem do zapłaty: 54,02 PLN

Słownie: pięćdziesiąt cztery zł 2 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 54,02

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3013/2024-10/RF/ZERYIU. 11/11 B14

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9818/2024

Data wystawienia: 2024-10-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-21

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712 .

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A4 pok.422 lub 427 lub 525A
kontakt: 12 617 51 47

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-11	206,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**168,00**	**38,64**	**206,64**
W tym:	23 %	168,00	38,64	206,64

F00/2024-10-22/56

206,64

	Winien	Kwota	Ma	Kwota
501	210 0585 012			202 10

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 07

Razem do zapłaty: 206,64 PLN

Słownie: dwieście sześć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 206,64

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

WYDZIAŁ ENERGETYKI I PALIW
Wpłynęło dn 21.10.24
Zarejestrowano pod Nr .....
podpis

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: http://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.

3213/2024-20/RF/2ES970 11/4 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9821/2024

Data wystawienia: 2024-10-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-21

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-3 p.23 12 617 5050

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-11	216,09

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**175,68**	**40,41**	**216,09**
W tym:	23 %	175,68	40,41	216,09

FOO/2024-10-22/67

Wniosek	Kwota	Ma 216,09
530 711 9300 012	~~175,68~~ 202/10	216,09
	~~224/VN~~	~~40,41~~
Adnotacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-11-07

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! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3429/2024-10/RF/ZETOM/W. 11/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9829/2024

Data wystawienia: 2024-10-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-21

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: paw. U-2, ul. Reymonta 7, pok. 014
p. Marta Świątek Zespół Obsługi Zadań AGH
tel.: 12 617 48 60

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
przelew	2024-11-11	360,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**292,80**	**67,34**	**360,14**
W tym:	23 %	292,80	67,34	360,14

FOO/2024-10-25/22

551 700

Konto	Kwota	Ma	Kwota
9510	012		202/1
		360,14	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
podpis		Specjalista d/s ekonomicznych	

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 07

Razem do zapłaty: 360,14 PLN

Słownie: trzysta sześćdziesiąt zł 14 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 360,14

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3214/2024-10/RP/ZES98E 11/11 D

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9830/2024

Data wystawienia: 2024-10-21
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-21

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A3 pok.23 Sekretariat
p.Aleksandra Budzik
kontakt: 603 602 162

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny MAXI		18	rol.	23 %	5,55	99,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-11	122,88

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**99,90**	**22,98**	**122,88**
W tym:	23 %	99,90	22,98	122,88

FOO/2024-10-22/68

Winien	Kwota	Ma	Kwota
530 711 9300 048	119,79	202/D	122,88
	221/VV	3,09	

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 07

Razem do zapłaty: 122,88 PLN

Słownie: sto dwadzieścia dwa zł 88 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 122,88

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 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.

4066/2024.10/RF/2FUD70. 12/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9837/2024

Data wystawienia: 2024-10-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B3 pok.1
Filip Wylęgała, 577 512 809

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Maska ochronna KN95/FFP2		50	szt.	23 %	0,39	19,50
2	Wkłady bawełniane		24	szt.	23 %	2,28	54,72
3	Wkłady bawełniane		12	para	23 %	2,28	27.36
4	Ścierka mikrofibra 40x40		3	szt.	23 %	2,90	8,70

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-12	135,64

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**110,28**	**25,36**	**135,64**
W tym: 23 %	110,28	25,36	135,64

-700 / 2024-10-29 / 9

503 697 0000 012 Kwota 202 /

135,64

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mró-

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024 -11- 08

Razem do zapłaty: 135,64 PLN

Słownie: sto trzydzieści pięć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 135,64

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka 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.

217/2024-11/RF/2EY3JS 12/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9840/2024

Data wystawienia: 2024-10-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-22

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C2 - pok. 18

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-12	206,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**168,00**	**38,64**	**206,64**
W tym:	23 %	168,00	38,64	206,64

FO/2024-11-08/35

Winien	Kwota	Ma	Kwota
55/620 9510	012	201,45	202
221/VN		5,19	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

206,64

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 08

Razem do zapłaty: 206,64 PLN

Słownie: dwieście sześć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 206,64

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3688/2024-10/RP/ZETUEQ 12/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9844/2024

Data wystawienia: **2024-10-22**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-22**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Gramatyka 10 D14 p.Danuta Sonik

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

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-12	84,86

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**68,99**	**15,87**	**84,86**
W tym:	23 %	68,99	15,87	84,86

700/2024-10-26/108

500 200 6205 012 2022

84,86

Podpis specjalisty ds ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia 2024 -11- 08

Razem do zapłaty: 84,86 PLN

Słownie: osiemdziesiąt cztery zł 86 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 84,86

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.

3835 | 2024-10 | RF | 2ETXRD

12/11

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9865/2024

Data wystawienia: **2024-10-22**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-22**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-4 pok.018 pMarcin Maciaszek 783 946 151

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-12	152,62

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**124,08**	**28,54**	**152,62**
W tym:	23 %	124,08	28,54	152,62

FOO/2024-10-28/69
152,62

521 190 9210 048 148,78 202/D
221/VN 3,84

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-11-08

Razem do zapłaty: 152,62 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt dwa zł 62 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 152,62

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

3857/2024-10/RF/2ETXSE 12/M 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9866/2024

Data wystawienia: **2024-10-22**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-22**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-7 pok.009 -parter Wydział Humanistyczny

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-12	72,03	Razem:		**58,56**	**13,47**	**72,03**
			W tym:	23 %	58,56	13,47	72,03

700/2024-10-28/68

500 430 6432 012 72,03 202/D

Specjalista d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -11- 08

Razem do zapłaty: 72,03 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 3 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 72,03

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

397/2024-11/RP/2E4J7W 12/11 3 z 4

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9869/2024

Data wystawienia: 2024-10-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-22

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: Miękinia 380 p.Małgorzata Poznańska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ajax płyn uniwersalny 1l		2	szt.	23 %	6,98	13,96
2	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		4	szt.	23 %	8,88	35,52
3	Domestos płyn WC 1l /pine/		2	szt.	8 %	11,00	22,00
4	Domestos WC kostka zapas /jedna sztuka/		10	szt.	23 %	1,66	16,60
5	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		2	opak.	23 %	2,44	4,88
6	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00
7	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		80	rol.	23 %	1,04	83,20
8	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		12	rol.	23 %	8,22	98,64
9	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	47,97	47,97
10	Scierka tetrowa		3	szt.	23 %	3,10	9,30
11	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		1	rol.	23 %	9,73	9,73
12	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		1	rol.	23 %	1,72	1,72
13	Floor płyn do drewna i paneli 1l		2	szt.	23 %	5,55	11,10
14	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		1	szt.	23 %	9,95	9,95
15	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	12,00	12,00
16	Ścierka argonowo-bawełniana		3	szt.	23 %	2,22	6,66
17	Sidolux pasta do paneli 500ml FO/2024-11-0816		1	szt.	23 %	10,00	10,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-12	511,12

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**418,23**	**92,89**	**511,12**
w tym: 23 %	396,23	91,13	487,36
8 %	22,00	1,76	23,76

Winien | Kwota | Ma | Kwota
500 140 7340 012 | 511,12 | 202/1

Akceptacja dekretu | Podpis osoby dekretującej

FV/0005 FV/ELE/761
data: 2024-11-08

Razem do zapłaty: **511,12 PLN**

Słownie: pięćset jedenaście zł 12 /100

Zapłacono: 0,00

Dorota Mróz
d/s ekonomicznych

Pozostaje: 511,12

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.

3512/2024-10/RF/ZETB36 12/11 B 400 159,36 B 34,98

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9873/2024

Data wystawienia: 2024-10-22
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-22

Bank: Bank Polska Kasa Opicki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A1 pok.15
p.Danuta Patoła (12) 617 35 46

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Fartuch bawełniany		2	szt.	23 %	79,00	158,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-12	194,34

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**158,00**	**36,34**	**194,34**
W tym:	23 %	158,00	36,34	194,34

700/2024-10-28/61 194,34

			Kwota
500 100	9000	012	159,36
500 100	9500	012	34,98

2021 D

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 08

Razem do zapłaty: 194,34 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery zł 34 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 194,34

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3883/2024-10/RF/2ETXOI

12/11

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9875/2024

Data wystawienia: **2024-10-22**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-22**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Glade by Brise żel 150g		28	szt.	23 %	7,65	214,20
2	MOP sznurkowy Super HIT /zapas/		70	szt.	23 %	6,84	478,80
3	Kret do rur żel 1000g		4	szt.	23 %	14,90	59,60
4	Ścierka mikrofibra Kolorado 35x35		40	szt.	23 %	5,65	226,00
5	Sidolux płyn uniwersalny 1l cytrynowy		20	szt.	23 %	7,15	143,00
6	Izo proszek do szorowania 500g cytrynowy		8	szt.	23 %	4,44	35,52

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-12	1 423,26	Razem:		**1 157,12**	**266,14**	**1 423,26**
			W tym:	23 %	1 157,12	266,14	1 423,26

409/2024-10-28/70

1423,26

500 460 9600 d2 1387,49 202

2.21/VII 35,77

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 08

Razem do zapłaty: 1 423,26 PLN

Słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia trzy zł 26 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 423,26

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.

3234/2024-00/RP/2ESBG4 B/1 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9881/2024

Data wystawienia: 2024-10-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-23

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: WGGiIŚ (pawilon C-4), pok. 314
p. Krzysztof Kozak

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		24	szt.	23 %	1,22	29,28
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-13	54,02

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**43,92**	**10,10**	**54,02**
W tym:	23 %	43,92	10,10	54,02

750/624-10-28/30
500 150 6546 012 2021 D
54,02

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 12

Razem do zapłaty: 54,02 PLN

Słownie: pięćdziesiąt cztery zł 2 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 54,02

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 5371677203

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.

Wpłacono dn. 25.10.2024 r.

35/4

3438/2024/10/RF/2ET7RG 13/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9895/2024

Data wystawienia: **2024-10-23**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-23**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 37 Sekcja Gospodarcza MS p.Adam Wiśniewski 605600161

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		600	szt.	23 %	1,22	732,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-13	900,36

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**732,00**	**168,36**	**900,36**
W tym:	23 %	732,00	168,36	900,36

400/2024-10-23/33

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	792,61	2024
221 VAT		107,75	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

900,36

504 751

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 12

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3062
Wpł. dn. 24 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 900,36 PLN

Słownie: dziewięćset zł 36 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 900,36

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

115/2024-11/PF/ZEXUHE 13/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9900/2024

Data wystawienia: 2024-10-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-23

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: DS 5 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		10	szt.	23 %	9,30	93,00
2	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	4,93	49,30
3	Worki 20l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	3,00	30,00
4	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		64	szt.	23 %	0,71	45,44

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-13	267,82

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		217,74	50,08	267,82
W tym:	23 %	217,74	50,08	267,82

10/2024-11-30/5

Winien	Kwota	Ma	Wart
504 751 8700 012	235,77	202 10	267,82
221 UN.	32,05		
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 12

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3140
Wpł. dn. 30 PAŹ 2024

Razem do zapłaty: 267,82 PLN

Słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem zł 82 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 267,82

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

13/11 751

114/2024-11/RF/ZEXUGO

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9902/2024

Data wystawienia: 2024-10-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-23

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: DS 5 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Air Wick freshmatic 250ml /zapas/ bawełna		6	szt.	23 %	13,45	80,70
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		2	opak.	8 %	15,40	30,80
3	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	15,40	30,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-13	165,79

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**142,30**	**23,49**	**165,79**
W tym:	23 %	80,70	18,56	99,26
	8 %	61,60	4,93	66,53

TO/2024-11-30/4

Winien	Kwota	Ma	
504 751 8700 012	150,75	20210	165,79
	221/V N. 15,04		
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 12

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3139
Wpł. dn. 30 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 165,79 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt pięć zł 79 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 165,79

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3331/2024-10/AF/ZETYRO 13/11

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9910/2024

Data wystawienia: **2024-10-23**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-23**

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: B-4 pok.205 12617 3102

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Zefir 2-warstwowy		10	rol.	23 %	1,04	10,40
2	Ręcznik Frotte 50x100		3	szt.	23 %	27,30	81,90
3	Mydło w kostce Arko 90g		24	szt.	23 %	1,55	37,20
4	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		10	szt.	23 %	5,73	57,30
5	Szczotka plastikowa do rąk		8	szt.	23 %	3,00	24,00
6	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		2	opak.	23 %	2,44	4,88
7	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		2	szt.	23 %	55,00	110,00
8	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		3	szt.	23 %	8,88	26,64
9	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		3	szt.	23 %	9.95	29,85
10	Ludwik płyn do naczyń 900ml /cytryna/		3	szt.	23 %	6,30	18,90
11	Rękawice robocze nitrylowe 445 popielate/szare		24	para	23 %	1,24	29,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-13	529,92

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**430,83**	**99,09**	**529,92**
W tym:	23 %	430,83	99,09	529,92

FO/2024-10-29/41 529,92
2021
521 130 9210 012 516,60
221/VN 13,32

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-11-12

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mr...

Razem do zapłaty: 529,92 PLN

Słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć zł 92 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 529,92

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3440/2024-10/RF/2ET7SA. 13/11 3 3526

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9915/2024

Data wystawienia: **2024-10-23**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-23**

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: C-4 pok.17 12 617 22 52

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 900ml /mięta/		2	szt.	23 %	6,30	12,60
2	Ludwik płyn do naczyń 900ml /owocowy/		2	szt.	23 %	6,30	12,60
3	Ludwik płyn do naczyń 900ml /cytryna/		2	szt.	23 %	6,30	12,60
4	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		5	opak.	23 %	2,44	12,20
5	Gąbka ostra Lux zmywak 5szt		5	opak.	23 %	1,73	8,65

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-13	72,14

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**58,65**	**13,49**	**72,14**
W tym:	23 %	58,65	13,49	72,14

700/2024-10-29/29
72,14
521 150 9210 012
202/1
70,33
221/VN
1,81

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 12

Specjalista
c/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 72,14 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 14 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 72,14

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

3718/2024-10/RF/ZETUSC 15/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9916/2024

Data wystawienia: **2024-10-23**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-23**

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.13 12 6172008

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		180	szt.	23 %	1,22	219,60
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-13	450,18

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**366,00**	**84,18**	**450,18**
W tym:	23 %	366,00	84,18	450,18

700/2024-10-28/450,18/22

551 700 9510 012 438,87 2021

224/VN 11,31

Specjalista d/s ekonomicznych Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-12

Razem do zapłaty: 450,18 PLN

Słownie: czterysta pięćdziesiąt zł 18/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 450,18

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

3885/2024-10/RF/ZETXTI 13/11 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9920/2024

Data wystawienia: 2024-10-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-23

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: C-1, Biuro Kwestora
p. Monika Socha
tel. 12-617-33-04

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Płyn biały mały		5	szt.	23 %	6,00	30,00
2	Płyn biały duży		10	szt.	23 %	8,88	88,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-13	146,12

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**118,80**	**27,32**	**146,12**
W tym:	23 %	118,80	27,32	146,12

FV0/2024-10-2P/16 146,12

55[900 951,0 e|2 142,45 202|r
224|vn 3|67

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 12

Razem do zapłaty: 146,12 PLN

Słownie: sto czterdzieści sześć zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 146,12

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.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.

ZM/2024-11/RF/2E4914 13/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9921/2024

Data wystawienia: 2024-10-23
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-23

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: C2 pok.6
kontakt: 617 47 94

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		24	rol.	23 %	14,00	336,00
2	Ręcznik kuchenny MAXI		18	rol.	23 %	5,55	99,90

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-13	536,16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		435,90	100,26	536,16
W tym:	23 %	435,90	100,26	536,16

FO/2024-11-12/42

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 620 9510 0	12	522,68	202/P 536,16
	221/V	N. 13,47	
Adiantacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 12

Razem do zapłaty: 536,16 PLN

Słownie: pięćset trzydzieści sześć zł 16/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 536,16

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.

3965/2024-10/RF/2EU022 04/11 762

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9933/2024

Data wystawienia: **2024-10-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-24**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Clin okna i ramy 750ml		7	szt.	23 %	9,60	67,20
2	Gąbka Spontex 10szt		4	opak.	23 %	3,82	15,28
3	Worki 60l LDPE 50szt żółte AN		2	rol.	23 %	6,98	13,96
4	Worki 60l LDPE 50szt niebieskie AN		2	rol.	23 %	6,98	13,96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-14	135,79

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**110,40**	**25,39**	**135,79**
W tym:	23 %	110,40	25,39	135,79

700/2024-10-26/124

500 460 9600 0 12 202/

135,79

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 13

Razem do zapłaty: 135,79 PLN

Słownie: sto trzydzieści pięć zł 79 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 135,79

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Nie zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy z art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej - zweryfikowano

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.

14/11 865/2024-11/RF/ZEZTIC L34

59,00
11,03
47,97

MA

Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9935/2024

Data wystawienia: 2024-10-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-24

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: bud. HB3B4
pok. 131 lub 237
tel 12 617 50 83

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Velis		1	kart.	23 %	47,97	47,97

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-14	59,00

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		47,97	11,03	59,00
W tym:	23 %	47,97	11,03	59,00

FO/2024-11-13/9

dz. 4

Winien	Kwota	Ma	Kwota
501 696 7996 012		59,-	202/
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ... Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZE... dnia 2024-11-13 47,97

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 31.10.2024
Nr 2220 Podpis

Razem do zapłaty: **59,00 PLN**

Słownie: pięćdziesiąt dziewięć zł 0/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 59,00

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.

4098/2024-20/RF/ZEUG10 04/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9941/2024

Data wystawienia: 2024-10-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-24
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 A-4/C-4 pok.123 605 781 341

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		60	szt.	23 %	1,22	73,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-14	90,04

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**73,20**	**16,84**	**90,04**
W tym:	23 %	73,20	16,84	90,04

700/2024-10-26/130 90,04

551 700 9510 012 87,78 2024

22 VAT 2,26

Specjalista d/s-ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 90,04 PLN

Słownie: dziewięćdziesiąt zł 4 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 90,04

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 13

2213

14/11 131/2024-11/RP/ZEXUTW L-35

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9948/2024

Data wystawienia: 2024-10-24
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-24

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. 210 lub 501

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart /kod: 278080/		1	szt.	23 %	67,00	67,00
2	Domestos płyn WC 11 /pine/		5	szt.	8 %	11,00	55,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-14	141,81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		122,00	19,81	141,81
W tym:	23 %	67,00	15,41	82,41
	8 %	55,00	4,40	59,40

A3 p.210

70/2024-11-13/41 d2.4

501 696

Winien	Kwota	Ma	Kwota
7996	012		202
		141,81	

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 13

Razem do zapłaty: **141,81 PLN**
Słownie: sto czterdzieści jeden zł 81 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 141.81

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 30-10-2024
Nr 2213 Podpis

3561/2024-10/RF/2E4004 14/11 BΦ2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9964/2024

Data wystawienia: **2024-10-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-24**

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: Centrum Karier UL.REYMONTA 17 WEJŚCIE OD A KADEMICKIJ

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		5	rol.	23 %	2,55	12,75
2	Fairy płyn do naczyń 450ml		1	szt.	23 %	6,61	6,61

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-14	23,81

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**19,36**	**4,45**	**23,81**
W tym:	23 %	19,36	4,45	23,81

700/2024-10-26/125

500 611 9600 012 202

23,81

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 13

Razem do zapłaty: 23,81 PLN

Słownie: dwadzieścia trzy zł 81 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 23,81

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

3558/2024-10/AF/2612WS 14/11 BP2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9971/2024

Data wystawienia: **2024-10-24**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-24**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Rostafińskiego 8 parter Centrum Mediów p.Maciej Talar

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 2 warstwowy /kod: 062770/		200	rol.	23 %	0,69	138,00
2	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		30	rol.	23 %	8,22	246,60
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		15	szt.	23 %	3,55	53,25
4	Pronto multisurface z atomizerem 500ml /niebieskie/		2	szt.	23 %	14,00	28,00
5	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		8	rol.	23 %	9,73	77,84
6	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		4	rol.	23 %	2,55	10,20
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		2	szt.	23 %	8,88	17,76
8	Garden odświeżacz powietrza areozol 300ml		12	szt.	23 %	3,73	44,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-14	758,18

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**616,41**	**141,77**	**758,18**
W tym:	23 %	616,41	141,77	758,18

500 613 8080 012 758,18 202 FK/2024-10-26/126

Podpis osoby dekretującej
Specjalista
d/s ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 13

Razem do zapłaty: 758,18 PLN

Słownie: siedemset pięćdziesiąt osiem zł 18 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 758,18

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 kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

4226/2024-10/PF/2EVJNQ 15/11 BD2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9974/2024

Data wystawienia: **2024-10-25**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-25**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Kawiory 21 D-17 Centrum Bezpieczeństwa Informaci p.Łukasz Faber

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		12	szt.	23 %	1,80	21,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	134,61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**109,44**	**25,17**	**134,61**
W tym:	23 %	109,44	25,17	134,61

FOO/2024-10-25/99

500 608 9600 012 2024

134,61

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej Specjalista d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 14

Razem do zapłaty: 134,61 PLN

Słownie: sto trzydzieści cztery zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 134,61

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

4123/2024.10/RF/2EV2RE 15/11 B411

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9977/2024

Data wystawienia: **2024-10-25**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-25**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712.

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D 4 pok.19 p. Maciej Skiba

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		60	rol.	23 %	3,73	223,80
2	Ręcznik kuchenny fi 14 mini		72	rol.	23 %	5,55	399,60
3	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		1	szt.	23 %	25,00	25,00
4	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	12,00	12,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	812,29

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**660,40**	**151,89**	**812,29**
W tym:	23 %	660,40	151,89	812,29

700/2024-10-25/93

500 210 9600 012 202

Winien	Kwota	Ma	Kwota
		812,29	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

...sta
...onomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 14

Razem do zapłaty: 812,29 PLN

Słownie: osiemset dwanaście zł 29 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 812,29

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.

WPŁYNEŁO 28. PAŹ. 2024

85/2024-11/RF/2EXS9E 15/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9987/2024

Data wystawienia: 2024-10-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 16 - Itaka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Greaselift RTU 750ml		1	szt.	23 %	92,00	92,00
2	Ecolab Gemstar Laser 5l		1	szt.	23 %	341,00	341,00
3	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	3,73	37,30
4	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		2	szt.	23 %	51,00	102,00
5	Ścierka mikrofibra 40x40		20	szt.	23 %	1,93	38,60
6	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		3	opak.	23 %	2,14	6,42
7	Zmywak druciany Lux 3szt		5	opak.	23 %	2,44	12,20
8	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		20	szt.	23 %	9,30	186,00
9	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		12	rol.	23 %	8,50	102,00
10	Ręcznik Lux Sonis celuloza AUTOCUT		6	rol.	23 %	16,53	99,18
11	Ecolab Strip-A-Way 5l		1	szt.	23 %	27,30	27,30

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	1 284,12

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 044,00	240,12	1 284,12
W tym:	23 %	1 044,00	240,12	1 284,12

70/2024-11-30/23

Winien	Kwota	Ma	
504 751	8700 012	1130,44	202/0
	221/VN	153,68	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osob / dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-14

1284,12

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3144
Wpł. dn. 30 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 1 284,12 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt cztery zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 284,12

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

83/2024-11/RF/ZEXS58 15/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9989/2024

Data wystawienia: 2024-10-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-25

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 16 - Itaka

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		6	opak.	8 %	15,40	92,40
2	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		6	szt.	23 %	35,60	213,60
3	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		6	szt.	23 %	19,80	118,80
4	Kij drewniany 140cm (GWINT)		2	szt.	23 %	4,90	9,80
5	Ulicówka długi włos zapas SZEROKA /gwint/		2	szt.	23 %	9,80	19,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	544,80

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**454,20**	**90,60**	**544,80**
W tym: 8 %	92,40	7,39	99,79
23 %	361,80	83,21	445,01

FV/2024-11-30/21

Winien	Kwota	Ma	
504	751	8700 012 486,82	202/10 544,80
		221/VN. 57,98	

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osob / dekretujacej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-14

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3143
Wpł. dn. 30 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 544,80 PLN

Słownie: pięćset czterdzieści cztery zł 80/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 544,80

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

84/2024-M/RF/2EXSGW 15/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9990/2024

Data wystawienia: 2024-10-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 15 - Maraton

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Gemstar Laser 5l		1	szt.	23 %	341,00	341,00
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml		10	szt.	23 %	3,73	37,30
3	Kubuś płyn do naczyń 5l		1	szt.	23 %	8,00	8,00
4	Mydło Rosa 500ml z pompką		10	szt.	23 %	3,20	32,00
5	Mydło Baron 5l		1	szt.	23 %	11,00	11,00
6	Vizir proszek do prania 3,3kg /kolor/		2	szt.	23 %	51,00	102,00
7	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		1	szt.	23 %	51,00	51,00
8	Sofin płyn do płukania tkanin 2,5l		2	szt.	23 %	14,01	28,02
9	Ścierka mikrofibra 40x40		20	szt.	23 %	1,93	38,60
10	Gąbka ostra Lux zmywak 10szt		4	opak.	23 %	2,14	8,56
11	Zmywak druciany Lux 3szt		6	opak.	23 %	2,44	14,64
12	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		10	szt.	23 %	9,30	93,00
13	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	4,93	49,30
14	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube AN		10	rol.	23 %	3,93	39,30
15	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		24	rol.	23 %	8,50	204,00
16	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		200	szt.	23 %	0,71	142,00
17	Ręcznik Lux Sonis celuloza AUTOCUT		6	rol.	23 %	16,53	99,18
18	Ecolab Strip-A-Way 5l		2	szt.	23 %	27,30	54,60

FO/1014-M-30/22

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka	Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-15	1 664,81	Razem:	1 353,50	311,31	1 664,81
			W tym: 23 %	1 353,50	311,31	1 664,81

Winien	Kwota	Ma	Ilość
504 751 9700 012	1465,57	202	0
221/UV	199,24		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
Data: 1664,81
2024-11-14

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3141
Wpł. dn. 30 PAŹ. 2024

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osób / dekretującej

Razem do zapłaty: 1 664,81 PLN

Słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt cztery zł 81 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 664,81

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

4400/2024-60/RF/2EXC9A/15/11

392

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9991/2024

Data wystawienia: **2024-10-25**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-25**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna p.Głowacki /U-1/

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Płatki mydlane		1	szt.	23 %	26,50	26,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	32,60

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**26,50**	**6,10**	**32,60**
W tym:	23 %	26,50	6,10	32,60

700/2024-10-26/143

500 460

Winien	Dnia	Ma	Dnia
960	012		2021
		32,60	
Akceptacja dokumentu podpis		podpis osoby dokonującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 14

Razem do zapłaty: 32,60 PLN

Słownie: trzydzieści dwa zł 60 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 32,60

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

82/2024-11/RF/2EXS1M 15/M 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9992/2024

Data wystawienia: 2024-10-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-25

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 15 - Maraton

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		6	opak.	8 %	15,40	92,40
2	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		6	szt.	23 %	19,80	118,80
3	Ulicówka długi włos zapas,SZEROKA /gwint/		1	szt.	23 %	9,80	9,80
4	Kij drewniany 140cm (GWINT)		1	szt.	23 %	4,90	4,90
5	Zamiatacz plastikowy Perfekta		4	szt.	23 %	4,78	19,12
6	Kij chromowany (GWINT)		4	szt.	23 %	6,48	25,92
7	MOP Vileda Professional 40cm CombiSpeed Bezug zapas /kod: 143229/		4	szt.	23 %	35,60	142,40
8	Uchwyt MOPa Vileda płaski 40cm CombiSpeed /kod: 143573/		4	szt.	23 %	110,00	440,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	1 035,75

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		853,34	182,41	1 035,75
W tym:	8 %	92,40	7,39	99,79
	23 %	760,94	175,02	935,96

70/2024-11-30/2

Winien	Kwota	Ma	
504 751 8700 02		819,01 202	0 1035,75
	221/UN. 116,74		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoł / dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-14
Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3142
Wpł. dn. 30 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 1 035,75 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzydzieści pięć zł 75 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 1 035,75

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

15/M 307/2024-11/RF/2E YAKK 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9993/2024

Data wystawienia: 2024-10-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 18 - Odyseja

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		9	szt.	23 %	24,50	220,50

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	271,22

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**220,50**	**50,72**	**271,22**
W tym:	23 %	220,50	50,72	271,22

70/2024-11-30/19

Winien	Kwota	Ma	Dz.
504 751 P700 048	238,76	202	10 271,22
221 VN	32,46		

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -11- 14

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3153
Wpł. dn. 30 PAŹ 2024

Razem do zapłaty: 271,22 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden zł 22 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 271,22

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

15/11 313/2024-11/RF/2E4B00 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/9994/2024

Data wystawienia: 2024-10-25
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-25

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 19 - Apollo

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik Frotte 50x100		8	szt.	23 %	24,50	196,00

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-15	241,08	Razem:		196,00	45,08	241,08
			W tym:	23 %	196,00	45,08	241,08

FO/2024-11-30/18

Winien	Kwota	Ma		
504 751 P700 048	212,23	202/0	241,08	
	221/VN	28,85		
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osob / dekretującej			

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-11-14

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3154
Wpł. dn. 30 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 241,08 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści jeden zł 8 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 241,08

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

UW02/2024-10/RF/2EXCCC 15/11 3Ø2

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10001/2024

Data wystawienia: **2024-10-25**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-25**

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna AGH

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Cif mleczko 750ml /cytrynowy/		8	szt.	23 %	9,95	79,60
2	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		6	szt.	23 %	12,22	73,32
3	Clin do szyb 500ml z atomizerem /lemon/		8	szt.	23 %	8,88	71,04
4	Domestos płyn WC 1l /citrus/		8	szt.	8 %	11,00	88,00
5	Domestos płyn WC 1l /pine/		8	szt.	8 %	11,00	88,00
6	Ludwik płyn do naczyń 5l /cytryna/		5	szt.	23 %	25,00	125,00
7	Pronto emulsja do mebli z woskiem 200ml		3	szt.	23 %	9,00	27,00
8	Scierka tetrowa		25	szt.	23 %	3,10	77,50
9	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		50	rol.	23 %	2,55	127,50
10	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		50	rol.	23 %	1,72	86,00
11	Worki 60l LDPE 10szt czarne PRIMA		80	rol.	23 %	1,55	124,00

FO/2024-10-26/156

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	1 162,96

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**966,96**	**196,00**	**1 162,96**
W tym:	23 %	790,96	181,92	972,88
	8 %	176,00	14,08	190,08

590 460 9600 0012 1136,62 2024 1162,96
221/in
Środki zostały zaksięgowane w kwocie 26 1336,34
2024 -11- 14
Specjalista ds ekonomicznych Dorota Mróz
z konta B/502
Podpis .....

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 14

Razem do zapłaty: 1 162,96 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt dwa zł 96 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 162,96

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.

4397/2024-10/RF/2EXC72 15/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10007/2024

Data wystawienia: **2024-10-25**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-25**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS-1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 25szt czarne AN		9	rol.	23 %	9,30	83,70
2	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		16	szt.	23 %	0,71	11,36

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	116,92

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**95,06**	**21,86**	**116,92**
W tym:	23 %	95,06	21,86	116,92

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 14

700/2024-10-23/80

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9	700 0	12	102,93
	221/V	N	13,99
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202/0 116,92

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3138
Wpł. dn. 30 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 116,92 PLN

Słownie: sto szesnaście zł 92 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 116,92

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

4395/2024-10/RF/2EXC2W 15/11 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10009/2024

Data wystawienia: **2024-10-25**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-25**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		2	opak.	8 %	15,55	31,10
2	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		2	szt.	23 %	5,73	11,46
3	Garden odświeżacz powietrza areozol 300ml		8	szt.	23 %	3,73	29,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	84,39

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**72,40**	**11,99**	**84,39**
W tym:	8 %	31,10	2,49	33,59
	23 %	41,30	9,50	50,80

400/2024-10-23181

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 8700 012	76,72	2210	84,39
	221/VN	7,67	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-14

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3135
Wpł. dn. 30 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 84,39 PLN

Słownie: osiemdziesiąt cztery zł 39 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 84,39

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

4124/2024-10/RF/2EV258 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10013/2024

Data wystawienia: **2024-10-25**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-25**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Archiwum AGH 126173277 w DS Alfa wejscie 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/		80	rol.	23 %	1,04	83,20
2	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		60	rol.	23 %	14,00	840,00
3	Krem Nivea klasyczny 50ml /okrągłe pudełko/		5	szt.	23 %	5,73	28,65

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-15	1 170,78

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**951,85**	**218,93**	**1 170,78**
W tym:	23 %	951,85	218,93	1 170,78

F00/2024-10-25/94

551 700 9510 012 1141,36 2021 1170,78
221/VN 29,42

Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 14

Razem do zapłaty: 1 170,78 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt zł 78 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 170,78

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

4237/2024-40/RF/25VK76 18/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10023/2024

Data wystawienia: **2024-10-28**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-28**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Łącznik A3/A4 - pok. 301 - Wydział Matematyki

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-18	206,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**168,00**	**38,64**	**206,64**
W tym:	23 %	168,00	38,64	206,64

FZO/224-10-26/167

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 420	206,64	201, 45	206,64
		221 UN 5	18

Akceptacja dekretu
podpis

Podpis osoby dekretującej

Razem do zapłaty: **206,64 PLN**

Słownie: dwieście sześć zł 64 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 206,64

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima ... 2024.3.1.202 PL EDYCJA 77202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 15

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.

698/2024-11/RF/2EZ1JW 18/11 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10043/2024

Data wystawienia: **2024-10-28**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-28**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-3 pok.1 12 617 55 27 p.Monika Dziedzic

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		72	szt.	23 %	1,22	87,84

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-18	216,09

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**175,68**	**40,41**	**216,09**
W tym:	23 %	175,68	40,41	216,09

To/2024-11-15/44

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 6970000 012	210,66	202/D	216,09
221/V	N. 5,43		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -11- 15

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! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

699/2024-11/RF/ZEZIKG 18/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10044/2024

Data wystawienia: **2024-10-28**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-28**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-3 pok.1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Finish nabłyszczacz do zmywarek 800ml		1	szt.	23 %	12,99	12,99
2	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		1	szt.	23 %	10,00	10,00
3	Fairy tabletki 56 szt Platinum		1	opak.	23 %	74,00	74,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-18	119,30

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**96,99**	**22,31**	**119,30**
W tym:	23 %	96,99	22,31	119,30

FO/2024-11-15/45

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 687 0000 012	116,30	202/0	119,30
221	VN	3,00	
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 15

Razem do zapłaty: 119,30 PLN

Słownie: sto dziewiętnaście zł 30 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 119,30

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. https://www.primakrakow.pl - 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.

4234/2024-LO/RF/2EVK51 18/11

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10053/2024

Data wystawienia: 2024-10-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A0 pok.102
kontakt: 12 617 20 06

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		48	szt.	23 %	1,22	58,56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-18	72,03

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		58,56	13,47	72,03
W tym:	23 %	58,56	13,47	72,03

700/2024-10-26/168

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600	3510 012	70,22	202 10 72,03
	221/VN	1,81	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Razem do zapłaty: 72,03 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 3 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 72,03

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-15

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1002, nr klucza 5371/77202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

4452/2024-10/RP/ZLEGO. 18/11 392

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10055/2024

Data wystawienia: 2024-10-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Biblioteka Główna zam 805 p.Głowacki 503 690 188

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy BigRoll biały		300	rol.	23 %	3,73	1 119,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-18	1 376,37

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 119,00**	**257,37**	**1 376,37**
W tym:	23 %	1 119,00	257,37	1 376,37

700/2024-10-26/176

Winien	Kwota	Ma	Kwota
700 460	600	012	1341,78
	221/VN		34,59
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202/D 1376,37

Środki przekazano w kwocie 34,59
2024 -11- 15
z konta BIBOC
Podpis .....

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 15

Razem do zapłaty: 1 376,37 PLN

Słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt sześć zł 37 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 376,37

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.

129/2024-11/RF/ZEXURO 18/11 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10056/2024

Data wystawienia: 2024-10-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: p. Zięba - B1 pok. 019.
tel: 600-010-377

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Sidolux pasta do drewna 500ml		10	szt.	23 %	12,00	120,00
2	Ludwik płyn do naczyń 450ml /mięta/		20	szt.	23 %	3,55	71,00
3	Cif mleczko z wybielaczem 1001g		5	szt.	23 %	9,55	47,75
4	Pronto aerozol 400ml multisurface /niebieskie/		5	szt.	23 %	12,22	61,10
5	Cillit Bang do kamienia z atomizerem 750ml /pomarańczowy/		5	szt.	23 %	12,22	61,10
6	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-18	650,61

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**528,95**	**121,66**	**650,61**
W tym:	23 %	528,95	121,66	650,61

FS/2024-11-15/27

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 8210	012	634,26	202,10
	221/UN	16,35	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

/. 650,61

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 15

Razem do zapłaty: 650,61 PLN

Słownie: sześćset pięćdziesiąt zł 61 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 650,61

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, 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.

18/11 330/2024-19/RF/2E4CW6 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10060/2024

Data wystawienia: 2024-10-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-28

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 19 - Apollo

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /biała/		30	szt.	23 %	6,00	180,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-18	221,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**180,00**	**41,40**	**221,40**
W tym:	23 %	180,00	41,40	221,40

70/2024-11-30/26

504 751

Wniosek	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	194,90	202/
221/VN		26,50	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

221,40

d/s ekonomicznych

Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3152
Wpł. dn. 30 PAŹ. 2024

Razem do zapłaty: 221,40 PLN

Słownie: dwieście dwadzieścia jeden zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 221,40

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.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 dnia 2024-11-15

2107/2024-11/RF/2F2LKA

L34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10067/2024

Data wystawienia: 2024-10-28
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-28

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: H-B6 pok.114
p. Mateusz Pindel

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza		24	rol.	23 %	14,00	336,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-18	413,28

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**336,00**	**77,28**	**413,28**
W tym:	23 %	336,00	77,28	413,28

70/2024-M21/63
D2.2, JD4870
413,28
501 686 486 012
202/0

Kwota
Podpis osoby zatwierdzającej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 21

Razem do zapłaty: **413,28 PLN**

Słownie: czterysta trzynaście zł 28/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 413,28

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) BUG! Unsign Error

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.

BUG! Unsign Error

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 06-11-2024
Nr 2244 Podpis

19/11 343/2024-11/RF/2E4DAC 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10094/2024

Data wystawienia: 2024-10-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-29

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B1 p.214 - 2 piętro

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik ZZ WEPA 4032 biały 2-warstwowy Smart /kod: 278080/		2	szt.	23 %	67,00	134.00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-19	164,82

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		134,00	30,82	164,82
W tym:	23 %	134,00	30,82	164,82

FO/2024-11-18/7

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 8210 012	160,68	202,10	164,82
221/VN	4,14		
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 18

Razem do zapłaty: 164,82 PLN

Słownie: sto sześćdziesiąt cztery zł 82 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 164,82

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1078/2024-M/RA/270HBK 19/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10107/2024

Data wystawienia: 2024-10-29
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-29

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: C6 pok.412
p. Joanna Żak
Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji
tel. 12 617 55 23

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
2	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-19	36,01

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	29,28	6,73	36,01
W tym: 23 %	29,28	6,73	36,01

FO/2024-11-18/42

Winien	Kwota	Ma	Kwota
503 685 0000 012 34,60		202	36,01
	221/VAT 1,41		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

CDSI AGH
DATA WPŁYWU
2024 -10- 30
podpis.....

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia
2024 -11- 18

Razem do zapłaty: 36,01 PLN

Słownie: trzydzieści sześć zł 1 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 36,01

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primekrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

158/2024/11/RP/2EXXU4 20/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10114/2024

Data wystawienia: 2024-10-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-30

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: A4 - pok.0.18
p.Maciaszek tel:783-946-151

FO/2024-11-19/13

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	VC 150 Grundpur 1l /niebieski/		12	szt.	23 %	26,00	312,00
2	VC 150 Grundpur 1l /żółty/		6	szt.	23 %	26,00	156,00
3	VC 120 Pikasat 1l		12	szt.	23 %	19,00	228,00
4	Daily Clean		20	szt.	23 %	15,16	303,20
5	Ludwik płyn do naczyń 5l /mięta/		3	szt.	23 %	25,00	75,00
6	Pronto aerozol 400ml multisurface /niebieskie/		6	szt.	23 %	12,22	73,32
7	Domestos płyn WC 1l /pine/		12	szt.	8 %	11,00	132,00
8	Window płyn do szyb 750ml z atomizerem		12	szt.	23 %	5,12	61,44
9	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		4	szt.	23 %	8,88	35,52
10	Kret do rur granulki 560g		10	szt.	23 %	14,00	140,00
11	Ścierka argonowo-bawełniana		12	szt.	23 %	2,22	26,64
12	Ścierka mikrofibra 40x40		25	szt.	23 %	2,90	72,50
13	Worki 60l LDPE 10szt czarne grubsze Raz Dwa		60	rol.	23 %	2,25	135,00
14	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		20	rol.	23 %	9,73	194,60
15	MOP Vileda UltraMax mokro-szary (zapas) /kod: 517278/		6	szt.	23 %	22,00	132,00
16	Mydło Baron 5l		5	szt.	23 %	12,00	60,00
17	Papier toaletowy BigRoll celuloza Nova		120	rol.	23 %	3,73	447,60
18	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Gregor-C		6	szt.	23 %	39,00	234,00
19	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		60	rol.	23 %	14,00	840,00
20	Ręcznik kuchenny MAXI		18	rol.	23 %	5,55	99,90
21	MOP Vileda UltraMax Professional (deska+kij+nakładka+wiadro+wyciskacz) /kod: 133416/		2	kpl.	23 %	100,00	200,00
22	Cleanlux zmywacz 500ml		6	szt.	23 %	10,00	60,00

Winien 130 Kwota 2210 012 Ma 5198,80 Kwota 2021 Podpis osoby dekretującej
Akceptacja dekretu podpis
5330,60
5211 22/11 UN. 1511,80

Razem do zapłaty: 5 330,60 PLN

Słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści zł 60 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 330,60

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 NIP 6770062135 wydruk 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 GOTÓWKĄ dnia: 2024-11-19

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10114/2024

Data wystawienia: **2024-10-30**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-30**

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: A4 - pok.0.18
p.Maciaszek tel:783-946-151

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
23	Ręcznik ZZ 4000 zielony 1-warstwowy Gregor-C		2	szt.	23 %	39,00	78,00
24	Ręcznik kuchenny MINI celuloza		16	rol.	23 %	5,55	88,80
25	Papier toaletowy BigRoll szary 400g 120mb		36	szt.	23 %	2,10	75,60
26	Ręcznik MINI celuloza fi'14 2-warstwowy Szafirek		16	rol.	23 %	5,55	88,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-20	5 330,60

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**4 349,92**	**980,68**	**5 330,60**
W tym:	23 %	4 217,92	970,12	5 188,04
	8 %	132,00	10,56	142,56

Razem do zapłaty: 5 330,60 PLN

Słownie: pięć tysięcy trzysta trzydzieści zł 60 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 5 330,60

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.

20/11
3T3/2024-11/RF/2E.4DK2 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10123/2024

Data wystawienia: 2024-10-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 19 - Apollo

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		4	opak.	8 %	12,90	51,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-20	55,73

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		51,60	4,13	55,73
W tym:	8 %	51,60	4,13	55,73

70/2024-11-30/42

Winien	Kwota	Ma	Kwo
504 751 97	00	012 53,09	202 D 55,73
	221	VN 2	64

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 19

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3180
Wpł. dn. 04 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 55,73 PLN

Słownie: pięćdziesiąt pięć zł 73 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 55,73

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.

157/2024-11/RF/2EXWZO 20/11

3 412

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10127/2024

Data wystawienia: 2024-10-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: AGH, paw. D-10 (ul. Reymonta 19), p. 18
p. Katarzyna Hamerla

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-20	72,03

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		58,56	13,47	72,03
W tym:	23 %	58,56	13,47	72,03

PO/2024-11-19/28

500 220

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9600	012		202/D
		72,03	

Akceptacja dekretu
Specjalista Zespołu Ekonomicznych
Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 19

Razem do zapłaty: 72,03 PLN

Słownie: siedemdziesiąt dwa zł 3 /100

Zapłacono: 0.00 Pozostaje: 72,03

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.

Sekretariat Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wpłynęło: 2024 -11- 04
Znak: FIZ
Dla

20/11 352/2024-U/RF/2E4D10 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.POŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10131/2024

Data wystawienia: 2024-10-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-30

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 14 - Kapitol

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz Dwa		20	szt.	23 %	9,30	186,00
2	Worki 35l LDPE 50szt czarne grube AN		50	rol.	23 %	3,93	196,50
3	Zmywak druciany Lux 3szt		16	opak.	23 %	2,44	39,04
4	Ecolab Greaselift RTU 750ml		7	szt.	23 %	92,00	644,00
5	Ecolab Sator II		8	szt.	23 %	74,55	596,40
6	Ecolab Polish Cleaner 500ml		8	szt.	23 %	59,00	472,00
7	Ecolab Maxx Into WC 750ml		8	szt.	23 %	31,11	248,88
8	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		128	szt.	23 %	0,71	90,88

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-20	3 042,65

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		2 473,70	568,95	3 042,65
W tym:	23 %	2 473,70	568,95	3 042,65

40/2024 - 11-30/41

Winien	Kwota	Rtu	Tys
751	700	012	2678,52
	221/VN		364,13
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

504 202/D 3042,65

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 19

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3173
Wpł. dn. 04 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 3 042,65 PLN

Słownie: trzy tysiące czterdzieści dwa zł 65 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 3 042,65

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

690/2024-M/RA/ZECH 20/11 L-34 pok. 5

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10146/2024

Data wystawienia: 2024-10-30
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-30

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: D4 pok.121
p. Laura Frydel - 668 988 128

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		24	rol.	23 %	8,22	197,28
2	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		8	opak.	8 %	15,55	124,40
3	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		3	opak.	8 %	15,55	46,65
4	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		1	opak.	8 %	15,55	15,55
5	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar M		8	opak.	8 %	11,00	88,00
6	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar S		3	opak.	8 %	11,00	33,00
7	Rękawice lateksowe 100szt bezpudrowe rozmiar L		1	opak.	8 %	11,00	11,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-20	586,74

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	**515,88**	**70,86**	**586,74**
W tym: 23 %	197,28	45,37	242,65
8 %	318,60	25,49	344,09

FO/2024-11-19/12 Dz.12

586,74

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 696	400 012		202/2
Akceptacja dekretu p. dpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 19 2024 -11-

Razem do zapłaty: 586,74 PLN

Słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć zł 74 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 586,74

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

417/2024-11/RF/2E YKUU 21/11 B4P1

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10155/2024

Data wystawienia: **2024-10-31**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-10-31**

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-2 pok.1

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		36	szt.	23 %	1,55	55,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-21	68,63

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**55,80**	**12,83**	**68,63**
W tym:	23 %	55,80	12,83	68,63

FO/2024-11-20/19

500 110 9000 012 68,63 202/10

Podpis osoby dokonującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024-11-20

Razem do zapłaty: 68,63 PLN

Słownie: sześćdziesiąt osiem zł 63 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 68,63

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.

270/2024-11/RF/2EY8WA. 21/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISLAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10161/2024

Data wystawienia: 2024-10-31
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-10-31

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	Ręcznik ZZ 4000 biały celuloza 1-warstwowy Ultra /biały karton/		1	kart.	23 %	59,50	59,50
2	Baranek do mycia szyb Professional 35cm IT /uchwyt/		5	szt.	23 %	13,51	67,55
3	Baranek do mycia szyb Professional 35cm IT /zapas/		5	szt.	23 %	13,50	67,50
4	Ściągacz do szyb Professional 35cm IT		5	szt.	23 %	32,99	164,95
5	Kij aluminiowy teleskopowy 2x150cm		5	szt.	23 %	109,34	546,70
6	Miotełka do kurzu Kula York /zapas/		7	szt.	23 %	8,78	61,46

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-21	1 190,22

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		967,66	222,56	1 190,22
W tym:	23 %	967,66	222,56	1 190,22

Fo/2024-11-30/48

Winien	Kwota	Ma	Kw
504	751 8700 012	1047,78	2021 0 1190,22
	221 VN	142,44	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osob / dekretujacej	

Miasteczko Studenckie AGH
Zarejestrowano
pod nr 3174
dnia 04 LIS. 2024

ZAPŁACONO PRZELEW
dnia: 2024-11-20

Razem do zapłaty: 1 190,22 PLN

Słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt zł 22 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 190,22

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

282/2024-11/RF/2EY9EW 25/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10197/2024

Data wystawienia: 2024-11-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Sekretariat MS ul.Rostafińskiego 7a i Rostafińskiego 8/3 Sekretariat DOT

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		240	szt.	23 %	1,22	292,80
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		240	szt.	23 %	1,22	292,80
3	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		120	szt.	23 %	1,22	146,40

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-25	1 080,43	Razem:		**878,40**	**202,03**	**1 080,43**
			W tym:	23 %	878,40	202,03	1 080,43

FO/2024-11-30/74

504 751 | Winien 9700 | Kwota 012 | Ma 951,13 | Kwotu 202/D | 1080,43

221/VN | 129,30

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 22

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3182
Wpł.-dn. 05 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 1 080,43 PLN

Słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt zł 43 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 080,43

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy

467/2024-11/RF/2EYMXU 25/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10201/2024

Data wystawienia: 2024-11-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 2 - Babilon

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		50	opak.	23 %	2,14	107,00
2	Vizir / Gama proszek do prania 4,98kg /uniwersalny/		6	szt.	23 %	51,00	306,00
3	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		50	rol.	23 %	9,30	465,00
4	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		30	rol.	23 %	8,50	255,00
5	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		512	szt.	23 %	0,71	363,52

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	1 840,72

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**1 496,52**	**344,20**	**1 840,72**
W tym:	23 %	1 496,52	344,20	1 840,72

70/2014-11-30/70

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	1620,43		2021
221/VN	220,29		

1840,72

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 22

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3203
Wpł. dn. 05 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 1 840,72 PLN

Słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści zł 72 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 840,72

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

462/2024-11/RF/ZEYMUS 25/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10202/2024

Data wystawienia: 2024-11-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 4 - Filutek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		128	szt.	23 %	0,71	90,88
2	Kubuś płyn do naczyń 5l		2	szt.	23 %	8,00	16,00
3	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		10	rol.	23 %	9,30	93,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	245,85

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		199,88	45,97	245,85
W tym:	23 %	199,88	45,97	245,85

70/2014-11-30/68 245,85

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	216,43	202/+
224/VN		29,42	
Adnotacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3204
Wpł. dn. 2024-11-22

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 05 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 245,85 PLN

Słownie: dwieście czterdzieści pięć zł 85 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 245,85

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

465/2024-11/RF/2EYMW6 25/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10203/2024

Data wystawienia: 2024-11-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 5 - Strumyk

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		128	szt.	23 %	0,71	90,88
2	Kubuś płyn do naczyń 5l		2	szt.	23 %	8,00	16,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	131,46

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**106,88**	**24,58**	**131,46**
W tym:	23 %	106,88	24,58	131,46

70/2024-11-30/69 131,46

504 751 9700 012 115,73 202/D

Winien	Kwota	Ma	Kwota
221/VN	15,73		

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-22

Razem do zapłaty: 131,46 PLN

Słownie: sto trzydzieści jeden zł 46 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 131,46

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B) Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1386 | 2024-11 | RF | 2711NS 25|11 B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10210/2024

Data wystawienia: 2024-11-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-4 pok.309 p.Patrycha Zakrzewska 731 020 131

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Mydło w kostce Arko 90g		16	szt.	23 %	1,55	24,80
2	Mydło Attis z dozownikiem 400ml /oliwka i ogórek/		23	szt.	23 %	3,33	76,59
3	Mydło Attis z dozownikiem 400ml /mleko i miód/		30	szt.	23 %	3,33	99,90
4	Pasta BHP 500g ścierna VAN		9	szt.	23 %	2,59	23,31
5	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2	opak.	23 %	2,44	4,88
6	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		2	opak.	23 %	1,73	3,46
7	Ręcznik Frotte 50x100		6	szt.	23 %	27,30	163,80
8	Ręcznik kuchenny mini		180	rol.	23 %	5,55	999,00
9	Rękawice flokowane Agawa rozmiar M		5	para	23 %	1,11	5,55
10	Rękawice robocze wampirki /kod: 450/		20	para	23 %	0,60	12,00
11	Rękawice robocze nitrylowe 445 popielate/szare		24	para	23 %	1,24	29,76
12	Finish sól ochronna do zmywarek 1,5kg		2	szt.	23 %	10,00	20,00
13	Finish nabłyszczacz do zmywarek 800ml		2	szt.	23 %	12,99	25,98
14	Finish tabletki 55szt All in One /lemon/		2	opak.	23 %	46,00	92,00
15	Ludwik płyn do naczyń 450ml		3	szt.	23 %	3,55	10,65

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	1 957,77

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		1 591,68	366,09	1 957,77
W tym:	23 %	1 591,68	366,09	1 957,77

70/2024-11-22/31

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 110 9000 012	1957,77	202	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista ekonomiczny

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-22

Razem do zapłaty: 1 957,77 PLN

Słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt siedem zł 77 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 957,77

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.

25 XI 3

1528/2024-11/RF/2F1 CXC

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10269/2024

Data wystawienia: 2024-11-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Pawilon C3 al. Mickiewicza 30, piętro IV, pok. 416
Sylwia Hajduk, tel: 12 617 28 37

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 1,5l gazowana		48	szt.	23 %	1,80	86,40
2	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		48	szt.	23 %	2,11	101,28
3	Woda Cisowianka 1,5l niegazowana		48	szt.	23 %	1,80	86,40
4	Woda Cisowianka 500ml gazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92
5	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		36	szt.	23 %	1,22	43,92

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	445,16

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**361,92**	**83,24**	**445,16**
W tym:	23 %	361,92	83,24	445,16

FO/2024-11-22/40

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 230 9210	012	433,97	202/7
221/VN		11,19	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

445,16

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-22

Razem do zapłaty: 445,16 PLN

Słownie: czterysta czterdzieści pięć zł 16/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 445,16

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.

2340

772/2024-11/RF/2EZM34 25/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10275/2024

Data wystawienia: 2024-11-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-04

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712.

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A-0 pok.108 IpSekretariat Rektora 12 617 20 36

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		168	szt.	23 %	1,22	204,96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	432,17

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**351,36**	**80,81**	**432,17**
W tym:	23 %	351,36	80,81	432,17

70/2024-11-22/9

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 600	9510	012	421,31
	221/V	N.	10,86
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202 ID 432,17

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -11- 22

Razem do zapłaty: 432,17 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści dwa zł 17 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 432,17

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - 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.

25/11 2432/2024-11/RF/2F3F4A B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10289/2024

Data wystawienia: **2024-11-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-11-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: C-2 pok.103 p.Matoga

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 900ml /mięta/		1	szt.	23 %	6,30	6,30
2	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	214,39

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**174,30**	**40,09**	**214,39**
W tym:	23 %	174,30	40,09	214,39

FO/2024-11-22/64 C2 p 103

Księgowana poz. 209,00

Winien	Kwota	Ma	Kwota
551 620 9510 012			202 (1)
Suma	221VN	Suma	5,39
Data		Podpis	

214,39

Joanna Michałkiewicz
specjalista ds. ekonomicznych

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 22

Razem do zapłaty: 214,39 PLN

Słownie: dwieście czternaście zł 39 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 214,39

Zdzisław Noga

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

07. 11. 2024
Data odbioru

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń
Kierownik Sekcji Gospodarki Funduszem Płac
mgr inż. Aneta Frączek
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.

1083/2024-11/RF/2FQHN8

25/11

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10296/2024

Data wystawienia: 2024-11-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-04

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: D14 II p. pok.224
p. Danuta Sonik
tel. +48 12 617 43 56

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Woda Cisowianka 500ml gazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64
2	Woda Cisowianka 500ml niegazowana		12	szt.	23 %	1,22	14,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	36,01

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:	1	**29,28**	**6,73**	**36,01**
W tym:	23 %	29,28	6.73	36.01

70/624-11-22/23

500 200

Winien	Kwota	Ma	Kwota
6249	012		202
		36,01	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista
d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 22

Razem do zapłaty: 36,01 PLN

Słownie: trzydzieści sześć zł 1 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 36,01

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.

25 | 11 B42

843/2024-M/RF/2E24AO

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10301/2024

Data wystawienia: 2024-11-04
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-04

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: U2 pok.101
kontakt: 885 953 316

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	Mydło Palmolive 300ml z pompką		6	szt.	23 %	7,22	43,32
3	Gąbka ostra zmywak 5szt Lux		8	opak.	23 %	1,73	13,84
4	Ścierka mikrofibra 40x40		10	szt.	23 %	2,90	29,00
5	Ręcznik kuchenny MAXI		36	rol.	23 %	5,55	199,80
6	Ręcznik kuchenny Classico 2-warstwowy		48	rol.	23 %	1,04	49,92
7	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		12	rol.	23 %	8,22	98,64

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	565,21

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**459,52**	**105,69**	**565,21**
W tym:	23 %	459,52	105,69	565,21

FO/224-11-22/11

565,21

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 618 8600 012			202 10
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 22

Razem do zapłaty: 565,21 PLN

Słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć zł 21 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 565,21

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.prumkrakow.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.

1364/2024-11/RF/2F11LK 25/11

B401

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10318/2024

Data wystawienia: **2024-11-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-11-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: B-4 pok.309 12 617 25 79

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny mini		50	rol.	23 %	5,55	277,50
2	Krem Garnier do rąk 75ml		7	szt.	23 %	13,68	95,76

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	459,11

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**373,26**	**85,85**	**459,11**
W tym:	23 %	373,26	85,85	459,11

FO/2024-11.22/34

500 110 9000 012

Winien	Kwota	Ma	Kwota
	459,11		202

Akceptacja dekretu podpis | Podpis osoby dekretującej

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 22

Razem do zapłaty: 459,11 PLN

Słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć zł 11 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 459,11

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1078/2024-11/RF/2FØHBØ 25 | 11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10320/2024

Data wystawienia: **2024-11-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-11-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 14

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ecolab Maxx Indur S 5l		1	szt.	23 %	215,00	215,00
2	Ecolab Maxx Into citrus 5l		1	szt.	23 %	119,00	119,00
3	Ecolab Maxx Brial S 5l		1	szt.	23 %	189,00	189,00
4	Ecolab Imi Orange 5l		1	szt.	23 %	139,80	139,80

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	815,24

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**662,80**	**152,44**	**815,24**
W tym:	23 %	662,80	152,44	815,24

70/2014-11-30/77
815,24

504 751

Wniosek	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	717,68	202
221/vn		97,56	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 22

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3222
Wpł. dn. 07 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 815,24 PLN

Słownie: osiemset piętnaście zł 24 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 815,24

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1080/2024-11/RF/2FØHC4 25/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10326/2024

Data wystawienia: **2024-11-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-11-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 9

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		10	rol.	23 %	4,93	49,30
2	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		10	rol.	23 %	9,30	93,00
3	Ścierka mikrofibra 40x40		10	szt.	23 %	1,93	19,30

Forma płatności	Termin	Kwota	Stawka		Netto	VAT	Brutto
przelew	2024-11-25	198,77	Razem:		**161,60**	**37,17**	**198,77**
			W tym:	23 %	161,60	37,17	198,77

70/2024-11-30/78

504 751 9700 012 174,98 202/71 198,77

221/VN 23,79

Podpis osoby dekretującej

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024-11-22

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3230
Wpł. dn. 08 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 198,77 PLN

Słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem zł 77 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 198,77

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.

1081/2024-11/RF/2FØHDS

25/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10327/2024

Data wystawienia: **2024-11-04**
Data dostawy / wykonania usługi: **2024-11-04**

Strona: **1 / 1**

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: DS 10

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 60l LDPE 50szt czarne grube PRIMA		12	rol.	23 %	4,93	59,16
2	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia Raz-Dwa		10	rol.	23 %	9,30	93,00
3	Papier toaletowy Zefir mała rolka 2 warstwowy Long		64	szt.	23 %	0,71	45,44
4	Ręcznik MAXI celuloza fi'19 2-warstwowy Starpap		12	rol.	23 %	8,50	102,00
5	Ludwik płyn do naczyń 450ml		6	szt.	23 %	3,73	22,38
6	Gąbka ostra zmywak 10szt Lux		2	opak.	23 %	2,14	4,28
7	Zmywak metalowy spiralny Spontex Jumbo		10	szt.	23 %	2,44	24,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-25	431,31

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**350,66**	**80,65**	**431,31**
W tym:	23 %	350,66	80,65	431,31

70/2014-11-30/79

504 751

Winien	Kwota	Ma	Kwota
9700	012	379,69	202
221/VN		51,62	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

431,31

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 22

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3231
Wpł. dn. 08 LIS. 2024

Specjalista ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 431,31 PLN

Słownie: czterysta trzydzieści jeden zł 31 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 431,31

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

956/2024-M/RF/2EZYLE 26/11 B42

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10338/2024

Data wystawienia: 2024-11-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-05

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: Reymonta 17 Wydawnictwa AGH
p. Dariusz Filar
Tel. 12 617 46 70

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		24	rol.	23 %	1,04	24,96
2	Ręcznik kuchenny Zefir 2-warstwowy		24	rol.	23 %	1,04	24,96

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-26	61,40

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**49,92**	**11,48**	**61,40**
W tym:	23 %	49,92	11,48	61,40

Fo/2024-11-25/14

500 621 8600 048 58,86 202 ID 61,40

221 UN. 1,54

Podpis osoby dokonującej

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-25

Razem do zapłaty: 61,40 PLN

Słownie: sześćdziesiąt jeden zł 40 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 61,40

Zdzisław Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEZENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEZENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

2163/2024-11/RF/2F2NYY. 26/11 L34

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10342/2024

Data wystawienia: 2024-11-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A3 pok. 501 - 5 piętro

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ludwik płyn do naczyń 5l /hipoalergiczny/		2	szt.	23 %	25,00	50,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-26	61,50

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		50,00	11,50	61,50
W tym:	23 %	50,00	11,50	61,50

FO/2024-11-25/101
JD 9786

61,50

Winien			
501	696 7886 012		202 JD

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 25

Razem do zapłaty: 61,50 PLN

Słownie: sześćdziesiąt jeden zł 50 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 61,50

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 14 -11- 2024
Nr 2323 Podpis

957/2024-11/RF/ 2EZY06 26/11 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10346/2024

Data wystawienia: 2024-11-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-05

Strona: 1 / 1

Bank: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Nr rachunku: 48124045331111000054227712

Nabywca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Odbiorca:
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM.STANISŁAWA STASZICA
W KRAKOWIE
Aleja Adama Mickiewicza 30
30-059 Kraków
NIP: PL 6750001923

Opis: A2 pok.222
p. Bożena Miga
kontakt: 617 45 93

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik kuchenny Mini		54	rol.	23 %	5,55	299,70
2	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		10	rol.	23 %	2,55	25,50
3	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		12	szt.	23 %	9,73	116,76
4	Ajax płyn uniwersalny 1l /konwalia/		12	szt.	23 %	6,98	83,76
5	Garden odświeżacz powietrza areozol 300ml		6	szt.	23 %	3,73	22,38
6	Domestos WC kostka z koszyczkiem		12	szt.	23 %	3,66	43,92
7	Clin do szyb 500ml z atomizerem /anty-para/ bezbarwny		10	szt.	23 %	8,88	88,80
8	Ścierka mikrofibra 40x40		10	szt.	23 %	2,90	29,00
9	Domestos płyn WC 1l /pine/		6	szt.	8 %	11,00	66,00
10	Papier toaletowy WEPA Prestige mała rolka 3 warstwowy /kod: 071360/		64	rol.	23 %	1,04	66,56

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-26	1 026,23

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**842,38**	**183,85**	**1 026,23**
W tym:	23 %	776,38	178,57	954,95
	8 %	66,00	5,28	71,28

FO/2024-11-25

521,180 9210 012 1001,52 2021 0 1026,23

221/UN 24,71

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024-11-25

Razem do zapłaty: 1 026,23 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwadzieścia sześć zł 23 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 1 026,23

Bartosz Kowalski

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 537177202

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: https://www.primakrakow.pl - zakładka RODO

ZASTRZEŻENIE! Towar pozostaje wyłączną własnością sprzedawcy do momentu pełnej zapłaty należności wynikających z niniejszej faktury.
ZASTRZEŻENIE! Bez sprawdzenia towaru w obecności kierowcy reklamacji nie uwzględniamy.

1108/224-11/RF/2FQ16E 26/11 3 4/4

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10363/2024

Data wystawienia: 2024-11-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-05

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. 214/215
kontakt: 604-687-561
p. Joanna Rams-Pietraszewska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Worki 60l HDPE 50szt czarne PRIMA		80	rol.	23 %	2,55	204,00
2	Worki 35l HDPE 50szt czarne PRIMA		100	rol.	23 %	1,72	172,00
3	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp.S		3	opak.	8 %	15,55	46,65
4	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. M		2	opak.	8 %	15,55	31,10
5	Rękawice nitrylowe 100szt niebieskie imp. L		3	opak.	8 %	15,55	46,65
6	Vanish odplamiacz 1l /kolor/		1	szt.	23 %	15,00	15,00
7	Chusteczki kosmetyczne Prestige 100szt		5	szt.	23 %	3,55	17,75
8	Ajax płyn uniwersalny 1l /kwiatowy/		12	szt.	23 %	6,98	83,76
9	Ajax płyn uniwersalny 1l /cytrynowy/		12	szt.	23 %	6,98	83,76
10	Worki 120l LDPE 25szt niebieskie Blachownia PRIMA		2	szt.	23 %	9,73	19,46
11	Lakma Flormatic V 5l		1	szt.	23 %	48,00	48,00
12	Worki 120l LDPE 10szt z taśmą PRIMA		5	szt.	23 %	4,55	22,75

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-26	954,12

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		790,88	163,24	954,12
W tym:	23 %	666,48	153,29	819,77
	8 %	124,40	9,95	134,35

954,12

Winien

500 140 5000 02 0210

Podpis dokretu

Podpis osoby

10/2024-11-25/2

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia: 2024 -11- 25

Razem do zapłaty: 954,12 PLN

Słownie: dziewięćset pięćdziesiąt cztery zł 12 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 954,12

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 5000278342

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.

1113/2024/11RF/2FOIAO 26/11

3 4/4

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10382/2024

Data wystawienia: 2024-11-05
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-05

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. 214/215
kontakt: 604-687-561
p. Joanna Rams-Pietraszewska

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Kreda okrągła biała /opakowanie 10szt/		6	opak.	23 %	3,65	21,90
2	Kreda okrągła kolorowa /opakowanie10 szt/		5	opak.	23 %	4,92	24,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-26	57,20

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**46,50**	**10,70**	**57,20**
W tym:	23 %	46,50	10,70	57,20

FO/2024-11-25/3
57,20

Winien	Kwota	Ma	Kwota
500 140	5000 02		2021
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	

PŁACONO PRZELEWEM
Data: 2024-11-25

Razem do zapłaty: 57,20 PLN

Słownie: pięćdziesiąt siedem zł 20/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 57,20

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024.3.1.1302, nr klucza 5000278342

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.

28/11 2473/2024.11/RF/2F3180 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10403/2024

Data wystawienia: 2024-11-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-07

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. 121 Dziekanat p. Ewa Sołga 12 617 3458

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Ręcznik MINI celuloza fi'14 1-warstwowy Papernet		12	rol.	23 %	14,00	168,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-28	206,64

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**168,00**	**38,64**	**206,64**
W tym:	23 %	168,00	38,64	206,64

FS/2024-11-27/64

206,64

	Winien	Kwota	Ma	Kwota
500	130 P500 012			202/0
	Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024-11-27

Razem do zapłaty: 206,64 PLN
Słownie: dwieście sześć zł 64/100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 206,64

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

Comarch ERP Optima, v. 2024 3.1.1302, nr klucza 5000278342

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

1311/2024-11/QF/2FØWIS 28/11 B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10438/2024

Data wystawienia: 2024-11-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-07

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.019
p.Zięba, kontakt: 600 010 377

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		120	szt.	23 %	1,22	146,40
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		90	szt.	23 %	2,11	189,90
4	Woda Muszynianka 1,5l gazowana niebieska		30	szt.	23 %	2,22	66,60

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-28	585,60

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**476,10**	**109,50**	**585,60**
W tym:	23 %	476,10	109,50	585,60

TO/2024-11-27/6

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 120 9210 012	570,88	2021	
221/VN	14,72		
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

585,60

Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 585,60 PLN

Słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć zł 60 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 585,60

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. 2024.3.1.4302, nr klucza 5000278342

ZAPŁACONO PRZELEWEM
2024 -11- 27

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.

1138/2024-11/RF/2FOLQ 28/11 3

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10439/2024

Data wystawienia: 2024-11-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-07

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 A-4/C-4 - Matematyka pok.301

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		36	szt.	23 %	1,22	43,92
3	Woda Muszynianka 1,5l niegazowana zielona		6	szt.	23 %	2,11	12,66

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-28	141,62

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		**115,14**	**26,48**	**141,62**
W tym:	23 %	115,14	26,48	141,62

FO/2024-11-27/10

Winien	Kwota	Ma	Kwota
521 420 9210 012	138,06		202/1
221/VN	3,56		

141,62

Akceptacja dekretu podpis

Podpis osoby dekretującej
Specjalista d/s ekonomicznych
Dorota Mróz

Razem do zapłaty: 141,62 PLN
Słownie: sto czterdzieści jeden zł 62 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 141,62

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 5000278342

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
dnia:
2024 -11- 27

1777/2024-M/RF/27/451 28/11 757

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10451/2024

Data wystawienia: 2024-11-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-07

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 - Omega

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Zmiotka plastikowa Perfekta /szufelka+zmiotka/		30	kpl.	23 %	7,06	211,80
2	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /biała/		30	szt.	23 %	6,00	180,00
3	Uchwyt MOPa Vileda płaski 40cm Ultra Speed Trio /kod: 147593/		2	szt.	23 %	88,70	177,40
4	Kij aluminiowy MOPa płaskiego		2	szt.	23 %	16,90	33,80
5	Rękawice flokowane Vileda contract M		12	para	23 %	6,42	77,04
6	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne S		1	opak.	8 %	15,40	15,40
7	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		1	opak.	8 %	15,40	15,40
8	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne L		1	opak.	8 %	15,40	15,40

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-28	886,35

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		726,24	160,11	886,35
W tym:	23 %	680,04	156,41	836,45
	8 %	46,20	3,70	49,90

FV/2024-11-30/91

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751	700	012 783,88	202
	221/VN	102,47	
Akceptacja dekretu podpis		Podpis osoby dekretującej	

202 D 886,35

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia 2024 -11- 27

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3293
Wpł. dn. 14 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 886,35 PLN

Słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć zł 35 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 886,35

Michał Noga

Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury | Data odbioru | Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury i towaru

(B)

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.

1781 / 2024-11 / RF / 2F1Y90 28/11 751

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10452/2024

Data wystawienia: 2024-11-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-07

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 - Hajduczek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szczotka szrober drewniana 30cm /tuleja/		4	szt.	23 %	9,50	38,00
2	Kij drewniany 150cm (BEZ GWINTU)		4	szt.	23 %	4,86	19,44
3	Attis odświeżacz powietrza areozol 300ml		10	szt.	23 %	5,22	52,20
4	Rękawice flokowane Vileda contract M		12	para	23 %	6,42	77,04
5	Rękawice nitrylowe 100szt Mercator czarne M		3	opak.	8 %	15,40	46,20

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-28	279,52

Stawka		Netto	VAT	Brutto
Razem:		232,88	46,64	279,52
W tym:	23 %	186,68	42,94	229,62
	8 %	46,20	3,70	49,90

70/2024-11-30/90

Winien	Kwota	Ma	Kwota
504 751 9700 012	249,67	202	279,52
221/VN	29,85		
Akceptacja dekretu podpis	Podpis osoby dekretującej		

ZAPŁACONO PRZELEWEM dnia: 2024 -11- 27

Miasteczko Studenckie AGH
Fakturę zarejestrowano
pod nr 3294
Wpł. dn. 14 LIS. 2024

Razem do zapłaty: 279,52 PLN

Słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć zł 52 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 279,52

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 5000278342

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.

1210/2024-11/RF/FORUM

28/11

B

Sprzedawca
FIRMA HANDLOWA PRIMA
ZDZISŁAW NOGA
UL.PÓŁŁANKI 31G
30-740 KRAKÓW
NIP: 6770062135 Nr tel.: (+48)12 411-25-09

Faktura
nr FA/10453/2024

Data wystawienia: 2024-11-07
Data dostawy / wykonania usługi: 2024-11-07
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 p.Jarosław Szaraniec

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	Szczotka do WC z pojemnikiem Sześciokąt /biała/		25	szt.	23 %	5.00	125,00

Forma płatności	Termin	Kwota
przelew	2024-11-28	153,75

Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:	125,00	28,75	153,75
W tym: 23 %	125,00	28,75	153,75

FO/2024-11-27/14

153,75

521 160

Winien	Kwota	Ma	Kwota
3210	02	149,89	202/1
224/VAT		3,86	
Akceptacja dekretu		Podpis osoby dekretującej	
p' dpis		Specjalista d/s ekonomicznych	

Dorota Mróz

ZAPŁACONO PRZELEWEM
dnia:
2024 -11- 27

Razem do zapłaty: 153,75 PLN

Słownie: sto pięćdziesiąt trzy zł 75 /100

Zapłacono: 0,00 Pozostaje: 153.75

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 5000278342

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.

SEKRETARIAT WYDZIAŁU INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI AGH
Wpłynęło dn. 12.11.2024.
Nr. 2289 Podpis.