

FAKTURA nr 2/102/001/00948/2026

Miejscowość: Słupsk
Data wystawienia: 2026-06-01
Data wydania towarów/wykonania usług: 2026-06-01

ORYGINAŁ



Sprzedawca: Igmars AD Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Poznańska 71C tel./fax 059 8452111 NIP 842-175-29-77 / Regon 221089351 BDO: 000250805	Kwota, sposób i termin zapłaty: 1) 232,10 PLN - Karta płatnicza, 2026-06-01
--	--

Nabywcy: 1

Odbiorca: j.w.
Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:
Nr rejestracyjny: GS9971G, Nr ident.: TM8HB3AB8RU077168, Stan licznika: 72329 km, Rok produkcji: 2024, Marka: Hyundai, Opis modelu: Kona

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
						Stawka	Kwota	
1.	Wymiana oleju i filtra oleju silnika	rbg	0,50	348,00	174,00	23%	40,02	214,02
2.	Utylizacja oleju	usł	1	14,70	14,70	23%	3,38	18,08
Razem					188,70	X	43,40	232,10
W tym					188,70	23%	43,40	232,10

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: 232,10 PLN
Słownie kwota: dwieście trzydzieści dwa złote dziesięć groszy
Kwota należności: 232,10 PLN
Słownie kwota: dwieście trzydzieści dwa złote dziesięć groszy

Your text here 1

Dokument odebrał	2026-06-01 Data odbioru dokumentu	Justyna Szymańska Dokument wystawił Igmars AD Sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Poznańska 71C
------------------	--------------------------------------	---

	Faktura VAT do paragonu	Nr FV/ALL/9690/26/AU
		ORYGINAŁ
	2026-04-27 Stalowa Wola data i miejsce wystawienia dokumentu	2026-04-25 data sprzedaży

Sprzedawca: Autorud Stalowa Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: 37-450 Stalowa Wola, Komisji Edukacji Narodowej 49 NIP: 8652567240 BDO: 000083133	Nabywca: Adres:
--	--------------------

Forma płatności: **ZAPŁACONO** Termin płatności: **2026-04-27** Bank:
Konto:

WojtaSlupsk - id zam 53964184

Lp.	Nazwa	Nazwa dostawy	Kod	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	GTU	Wartość brutto
1	Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W20 5L 508.00/509.00	MMH+/247/26/AU	550068492	1	szt	169,99	138,20	23%		169,99

Netto	%	VAT	Brutto
138,20	23%	31,79	169,99
138,20	Razem	31,79	169,99

Razem do zapłaty: 169,99 PLN	Pozostało do zapłaty: 169,99 PLN
-------------------------------------	---

Słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu

Lp.	Dokument wydania	Data
1	WZH/9681/26/AU	2026-04-27

Inter-Team
z ograniczoną odpowiedzialnością
00-230 Warszawa
ul. Daniszewska 4
NIP: 524-03-01-927
KRS: 0000139224
BDO: 000040735
LUCID: DE4771606333008

ODDZIAŁ NR 18 Słupsk
76-200 Słupsk
ul. Bohaterów Westerplatte 7
e-mail: slupsk@inter-team.com.pl
tel. 59 841 41 77

Faktura 171/S18/2026

data wystawienia: 09.01.2026

data dostawy: 09.01.2026

Nabywca:

Termin płatności: zapłacono w dniu 09.01.2026 Sposób zapłaty: karta Środek transportu: TRANSPORT ODBIORCY

Rachunek bankowy: 71 2370 0008 0001 5843 2084 3081

Informujemy, że rachunek widniejący na niniejszej fakturze jest rachunkiem wirtualnym (typu "collect"), który jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym o numerze 25 2370 0008 0000 0000 2084 3009 wskazanym na Białej Liście Podatników VAT.

Numer listy pakowej: **1545750 (1)**

L.p.	Nr katalog	Nazwa/Nr kat. producenta	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto/brutto	Stawka VAT	Wartość bez podatku
1.	41734663	FILTR KABINOWY FIL K 1444	szt.	1	36.80 45.26	23 %	36.80
2.	D0950679	AKUM. 70AH/760A AGM CEN CK700	L- szt.	1	423.81 521.29	23 %	423.81
				2	Wartość sprzedaży netto:		460.61
					Kwota podatku:		105.94
					Wartość sprzedaży brutto:		566.55
Stawka 23 %	Wartość netto 460.61	Kwota podatku 105.94					
Do zapłaty:							566.55

Słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy

- REKLAMACJE TOWARÓW OBJĘTYCH KARTĄ GWARANCYJNĄ SĄ MOŻLIWE TYLKO NA PODSTAWIE KARTY GWARANCYJNEJ DANEGO PRODUKTU ORAZ DOWODU ZAKUPU
- SPRZEDAŻ W PROMOCJACH I OFERTACH SPECJALNYCH NIE PODLEGA ZWROTOWI
- OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.INTER-TEAM.COM.PL

Informujemy, że zakupiony towar nie podlega zwrotowi.

Inter-Team informuje (a Nabywca tę zasadę akceptuje), że od 01.01.2022 przy wystawianiu faktur korygujących (z przyczyn, o których mowa w Art. 106j Ustawy o VAT), dniem ostatecznego uzgodnienia warunków handlowych odnośnie obniżenia podstawy opodatkowania jest dzień wystawienia faktury korygującej przez Inter-Team.

Stosownie do art. 589 K.C. sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanej rzeczy ruchomej aż do uiszczenia za nią ceny.

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA zgodnie z Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Kwituję odbiór towaru i faktury:

Upoważniony do wystawienia:

dnia podpis

Łukasz Kirko

TEL. 732 080 552 AUTOFIXER.COM Sp. z o.o.
NIP: 8252192865
Warszawska 16
08-103 Nowe Opole

nr:585883

P A R A G O N F I S K A L N Y

J1320572 FILTR POWIETRZA J1320572 HERTH+BUSS JAKOPARTS

1 x45.01 45.01A

SPRZEDAŻ OPODATKOWANA A
PTU A 23,00%
SUMA PTU

45.01
8.42
8.42

SUMA PLN

45.01

368 #001

P A R A G O N F I S K A L N Y
KIEROWNIK
EAO 2202140531

2026-01-23 11:39

Nr zamówienia:

1775599