

Sprzedawca

AUTO SZYBY Michał Sokołowski
84-239 Bolszewo, Glińskiego 18 18
NIP: 585-111-51-54
Bank: mBank
Konto: 45 1140 2004 0000 3502 7571 4339
531-588-808
Adres e-mail: autoszyby-wejherowo@wp.pl

REGON: 361632967

Strona 1

Faktura nr:**170/2025**

Data faktury: 10.07.2025
Data zakończenia dostawy
lub wykonania usługi: 10.07.2025

Nabywca

Forma płatności: GOTÓWKA

Termin płatności: 10.07.2025

Lp.	Nazwa towaru / usługi	Ilość	J.m.	Cena jedn. brutto	Cena jedn. netto	Wartość brutto	Wartość netto	VAT
1	BMW X6 G06 5D SUV 2019; SZYBA CZOŁOWA ZIELONA ATERMICZNA/AKUSTYCZNA KAMERA SENSOR ŚWIATŁA, DESZCZU R BMW X6 G06 5D SUV 2019; SZYBA CZOŁOWA ZIELONA ATERMICZNA/AKUSTYCZNA KAMERA SENSOR ŚWIATŁA, DESZCZU RZUTNIK HUD VIN ENKA	1,000		4 800,00	3 902,44	4 800,00	3 902,44	23%

Sprzedaż według cen brutto

PLN	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
stawka 23%	3 902,44	897,56	4 800,00
Razem	3 902,44	897,56	4 800,00

razem: 4 800,00 PLN
słownie: cztery tysiące osiemset 00/100 PLN
zapłacono: 4 800,00 PLN
pozostało do zapłaty: 0,00 PLN

AUTO SZYBY
Michał Sokołowski
84-239 Bolszewo ul. Glińskiego 18
NIP 585-111-51-54, REGON 361 632 967
tel. 531 588 808

osoba upoważniona do
odbioru faktury

Michał Sokołowski
osoba upoważniona do
wystawienia faktury

FAKTURA nr 1/100/001/01274/2025

Sprzedawca:
BAWARIA MOTORS SPÓŁKA Z O.O.
00-715 WARSZAWA, UL. CZERNIAKOWSKA 47
NIP 5262794848 BDO: 000020820
tel: 22 550 03 00

Miejscowość: WARSZAWA
Data faktury: 2025-02-26
Data wydania towarów/wykonania usług: 2025-02-26
Nr rachunku bankowego:
PL 12 1600 1462 0008 8277 7675 5040 BGŻBN
Kwota, sposób i termin zapłaty:
1) 4 352,72 PLN - Przelew, 2025-02-26



Nabywcy:

1

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:

Nr rejestracyjny: WWL1672W, Nr ident.: WBAGT610109C11341, Stan licznika: 108862 km, Data rozp.gwar.: 2020-03-12, Rok produkcji: 2020, Marka: BMW, Kod modelu: GT61., Opis modelu: X6 M50D

Zlecenia:

1/100/02623/2025 z dnia 2025-02-24 (Data rozp.napr. 2025-02-24)

RwZ: 1/21/200 - 1/RwZ/041/04067/2025 z dnia 24-02-2025

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	0000105, Przegląd - zakres podstawowy	jc5	2	72,00	52,34	34,32	68,63	23%	15,79	84,42
2.	0000610, Serwis olejowy silnika	jc5	3	72,00	51,39	35,00	105,00	23%	24,15	129,15
3.	11427826799, Filtr oleju zam. 11428583898	kpl	1	120,00	15,00	102,00	102,00	23%	23,46	125,46
4.	93121111501, Olej 5W-30 LL04 208l.	l	6,500	60,00	0,00	60,00	390,00	23%	89,70	479,70
5.	0000604, Przegląd/wymiana filtra paliwa	jc5	5	72,00	51,77	34,72	173,62	23%	39,93	213,55
6.	13328591019, Wkład filtra paliwa partner	szt	1	318,70	15,00	270,89	270,89	23%	62,31	333,20
7.	07129905411, Nakrętka	szt	2	3,36	14,90	2,85	5,71	23%	1,31	7,02
8.	07147483888, Śruby	szt	1	17,72	15,00	15,07	15,07	23%	3,46	18,53
9.	0000602, Serwis wkładu filtra powietrza	jc5	3	72,00	51,39	35,00	105,00	23%	24,15	129,15
10.	13718581691, Wkład filtra powietrza	szt	1	210,30	15,00	178,76	178,76	23%	41,11	219,87
11.	0000616, Przegląd/wymiana mikrofiltra(ów)	jc5	2	72,00	52,34	34,32	68,63	23%	15,79	84,42
12.	64115A1BDB6, Mikrofiltr 64119366401	kpl	1	605,07	15,00	514,31	514,31	23%	118,29	632,60
13.	0000624, Przegląd - kompleksowa kontrola pojazdu	jc5	6	72,00	51,39	35,00	210,00	23%	48,30	258,30
14.	0000618, Przegląd czasokresowy/wymiana płynu hamulcowego	jc5	7	72,00	51,11	35,20	246,42	23%	56,68	303,10
15.	83135A82511, Płyn hamulcowy DOT4 1 litr	szt	2	57,69	30,01	40,37	80,75	23%	18,57	99,32
16.	0000614, Przegląd hamulców tylnych/wymiana okładz in hamulcowych	jc5	8	72,00	51,63	34,83	278,63	23%	64,09	342,72
17.	83192362037, Zmywacz uniwersalny 83195A260A6	szt	1	3,97	30,00	2,78	2,78	23%	0,64	3,42
	34216867175, Klocki ham tył 5/6/7/X3/X4/X5 pasują 6896975, 6890353	kpl	1	876,78	30,01	613,66	613,66	23%	141,14	754,80
19.	34356870352, Czujnik klocków hamulcowych tył	szt	1	146,75	30,00	102,72	102,72	23%	23,63	126,35
20.	83192158851, Pasta do układów ham	szt	2	4,44	30,00	3,11	6,21	23%	1,43	7,64
Razem							3 538,80	X	813,92	4 352,72
W tym							3 538,80	23%	813,92	4 352,72

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 2 304,37 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: 4 352,72 PLN

Słownie kwota: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze

Kwota należności: 4 352,72 PLN

Słownie kwota: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze

UWAGI:

- Zalecamy regularne wykonywanie pomiaru i korekty geometrii kół przy każdej wymianie ogumienia lub kół, nie rzadziej jednak niż 1 raz na wiosnę i 1 raz na jesień.

Naprawa WWL 1672W

Dokument odebrał	2025-02-26	Mateusz Kufel
	Data odbioru dokumentu	Dokument wystawił

FAKTURA nr 2/200/001/02616/2025

Sprzedawca:
ZDUNEK PREMIUM SPÓŁKA Z O.O.
ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk
PL08109010980000000112485190
NIP 5833080333

Miejscowość: GDAŃSK
Data faktury: 2025-06-18
Data wydania towarów/wykonania usług: 2025-06-18
Kwota, sposób i termin zapłaty:
1) 956,09 PLN - Gotówka, 2025-06-18



Nabywcy:

1

Odbiorca: j.w.

Platnik: j.w.

DMS:



Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	51475A40B17, Kpl. dywaników (anthrazit)	szt	1	990,20	21,50	777,31	777,31	23%	178,78	956,09
Razem							777,31	X	178,78	956,09
W tym							777,31	23%	178,78	956,09

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 261,86 PLN
Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **956,09 PLN**
Słownie kwota: dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy
Kwota należności: 956,09 PLN
Słownie kwota: dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięć groszy
UWAGI:
- Potwierdzam odbiór towaru/usługi
- Brak możliwości zwrotu towaru

Dokument odebrał

2025-06-18
Data odbioru dokumentu

Paweł Hermann

Dokument wystawił

Druk: (64bit) DMS JBR v. 2025 © JBR Sp. z o.o. 4.0.824.12740, Program zarejestrowany dla Grupa Zdunek, Sporządził: Paweł Hermann 2025-06-18 12:55:07

strona 1 / 1