

# Faktura VAT

Nr: CL-US 00127/01/22

**ORYGINAŁ**

Legnica 2022.02.11

2022.01.31

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Data dostawy

Sprzedawca: **DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Nabywca: **POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**

Adres: **Żytnia 15/23 01-014 Warszawa**

Adres: **KONFEDERACKIEJ 4 60-281 POZNAŃ**

NIP: **6912497105**

NIP: **7781225831**

REGON:

tel.:

Symbol: **022740**

Bank: **ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU**

Konto: **67105015751000002360688218**

**SEKRETARIAT**  
Poznańskie Towarzystwo  
Budownictwa Spółkowno Sp. z o.o.  
data: **22-02-2022**

Forma płatności: **Przelew**

Ilość dni do zapłaty: **1**

Termin płatności: **liczony od daty otrzymania faktury**

Sekt. PTBS

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWIU	J.M.	Ilość towaru (zakrępowanie usługi)	Cena jednostk. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	3 169,39	3 169,39	23%	728,96	3 898,35
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	5 492,19	5 492,19	8%	439,38	5 931,57
	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 668,40	1 668,40	23%	383,73	2 052,13
	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 272,28	3 272,28	8%	261,78	3 534,06

	Netto	%	VAT	Brutto
Razem	13 602,26		1 813,85	15 416,11
w tym:	4 837,79	23%	1 112,69	5 950,48
	8 764,47	8%	701,16	9 465,63

Razem do zapłaty: **15 416,11**

Słownie do zapłaty:

piętnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych i jedenaście groszy

Uwagi: UMOWA 39/2021

poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22 ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23

poz. 3-4. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

# Faktura VAT

Nr: CL-US 00046/02/22

**ORYGINAŁ**

Legnica 2022.02.28

2022.02.28

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Data dostawy

Sprzedawca: DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: Żytnia 15/23 01-014 Warszawa

NIP: 6912497105

tel.:

Bank: ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Konto: 67105015751000002360688218

Nabywca: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.

Adres: KONFEDERACKIEJ 4 60-281 POZNAŃ

NIP: 7781225831

REGON:

Symbol: 022740

fax.: Wpłynęło dnia: 09-03-2022

Cisza PTEC

Forma płatności: Przelew

Ilość dni do zapłaty: 21

Termin płatności: Uliczony od daty otrzymania faktury

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWU	J.M.	Ilość towaru (zakres robót)	Cena jednostki bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	3 169,39	3 169,39	23%	728,96	3 898,35
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	5 492,19	5 492,19	8%	439,38	5 931,57
	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 668,40	1 668,40	23%	383,73	2 052,13
	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 272,28	3 272,28	8%	261,78	3 534,06

	Netto	%	VAT	Brutto
Razem	13 602,26		1 813,85	15 416,11
w tym:	4 837,79	23%	1 112,69	5 950,48
	8 764,47	8%	701,16	9 465,63

Razem do zapłaty: 15 416,11

Słownie do zapłaty:

piętnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych i jedenaście groszy

Uwagi: UMOWA 39/2021

poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22 ŻŁOŃNIEZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
poz. 3-4. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

KATARZYNA WOJTCZAK

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

041001 96

<h1>Faktura VAT</h1>	Nr: <b>CL-US 00056/03/22</b>
	<b>ORYGINAŁ</b>
	<b>Legnica 2022.03.31</b> Miejsce i data wystawienia dokumentu

Sprzedawca: <b>DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b> NIP: <b>6912497105</b> tel.: Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b> Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	<b>SEKRETARIAT</b> Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społeczne Sp. z o.o. <b>08-04-2022</b> Wpłynęło dnia: fax: Sekr. PTBS	Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACKIEJ 4 60-281 POZNAŃ</b> NIP: <b>7781225831</b> Symbol: <b>022740</b> REGON:
--	--	---

Forma płatności: **Piszem**      **liczone od daty otrzymania faktury**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Kod towarowy	J.M.	Jednostka	Cena jednostk. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							Stawka (%)	Kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	3 169,39	3 169,39	23%	728,96	3 898,35
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	5 492,19	5 492,19	8%	439,38	5 931,57
	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 668,40	1 668,40	23%	383,73	2 052,13
	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 272,28	3 272,28	8%	261,78	3 534,06

	Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	<b>13 602,26</b>		<b>1 813,85</b>	<b>15 416,11</b>
w tym:	4 837,79	23%	1 112,69	5 950,48
	8 764,47	8%	701,16	9 465,63

Razem do zapłaty: **15 416,11**

Słownie do zapłaty:  
 piętnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych i jedenaście groszy

Uwagi: UMOWA 39/2021  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22 ŻŁOŁNIERZY WYKLĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 3-4. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

31/05/191

	<b>Faktura VAT</b>	Nr: <b>CL-US 00166/04/22</b>
		<b>ORYGINAŁ</b>
	Legnica 2022.05.13 Miejsce i data wystawienia dokumentu	2022.04.30 Data dostawy

Sprzedawca: <b>DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b> NIP: <b>6912497105</b> tel.: Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b> Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	<b>SEKRETARIAT</b> Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wpłynęło dnia: <b>25-05-2022</b> Sekr. PTPS	Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACKIEJ 4 60-281 POZNAŃ</b> NIP: <b>7781225831</b> REGON: Symbol: <b>022740</b>
--	--	--

Forma płatności: **Przelew**      Ilość dni do zapłaty: **21**      Termin płatności: **liczony od daty otrzymania faktury**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol S/N/KWY/S	J.M.	Ilość towaru (zakres usługi)	Cena jednostk. bez podatku	Wartość towaru (usług) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usług) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	3 169,39	3 169,39	23%	728,96	3 898,35
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	5 492,19	5 492,19	8%	439,38	5 931,57
	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 668,40	1 668,40	23%	383,73	2 052,13
	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 272,28	3 272,28	8%	261,78	3 534,06

	Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	<b>13 602,26</b>		<b>1 813,85</b>	<b>15 416,11</b>
w tym:	4 837,79	23%	1 112,69	5 950,48
	8 764,47	8%	701,16	9 465,63

Razem do zapłaty: **15 416,11**

Słownie do zapłaty:  
piętnaście tysięcy czterysta szesnaście złotych i jedenaście groszy

Uwagi: UMOWA 39/2021  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22 ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 3-4. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

31/06/116

<b>Faktura VAT</b> <b>korekta</b>		Nr: <b>CL-USK 00037/05/22</b>
		<b>ORYGINAŁ</b>
SEKRETARIAT Zarządca Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Legnica 2022.05.31 Miejsce i data wystawienia dokumentu		Korygowana faktura nr CL-US 00127/01/22 z dnia 2022.02.11
Wpłynęło dnia: <b>08-06-2022</b>		<b>2022.01.31</b> Data sprzedaży

Sprzedawca: <b>DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b> NIP: <b>6912497105</b> BDO.: <b>000024817</b> tel.: fax.: Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b> Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ</b> NIP: <b>7781225831</b> REGON: Symbol: <b>022740</b>
---	--

Odbiorca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ</b>
---

Forma płatności: <b>Przelew</b>	Ilość dni do zapłaty: <b>21</b>	Termin płatności: <b>15 dni od daty wystawienia faktury</b>
---------------------------------	---------------------------------	---

18.06

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWU	J.M.	Ilość towaru (zobowiązań)	Cena jednost. (bez podatku)	Wartość towaru (zobowiąz.) (bez podatku)	Podatek		Wartość towaru (zobowiąz.) z podatkiem
							Stawka (%)	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	3 169,39	3 169,39	23%	728,96	3 898,35
	Korekta:			0,00	503,48	503,48		115,80	619,28
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 672,87	3 672,87		844,76	4 517,63
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	5 492,19	5 492,19	8%	439,38	5 931,57
	Korekta:			0,00	167,82	167,82		13,42	181,24
	Po korekcie:		SZT	1,00	5 660,01	5 660,01		452,80	6 112,81
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	1 668,40	1 668,40	23%	383,73	2 052,13
	Korekta:			0,00	251,74	251,74		57,90	309,64
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 920,14	1 920,14		441,63	2 361,77
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	3 272,28	3 272,28	8%	261,78	3 534,06
	Korekta:			0,00	83,91	83,91		6,72	90,63
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 356,19	3 356,19		268,50	3 624,69

		Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	Przed korektą	13 602,26		1 813,85	15 416,11
	Korekta	<b>1 006,95</b>		<b>193,84</b>	<b>1 200,79</b>
	Po korekcie	14 609,21		2 007,69	16 616,90
<b>w tym:</b>	Przed korektą	4 837,79		1 112,69	5 950,48
	Korekta	<b>755,22</b>	23%	<b>173,70</b>	<b>928,92</b>
	Po korekcie	5 593,01		1 286,39	6 879,40
	Przed korektą	8 764,47		701,16	9 465,63
	Korekta	<b>251,73</b>	8%	<b>20,14</b>	<b>271,87</b>
	Po korekcie	9 016,20		721,30	9 737,50

Zwiększenie o: **1 200,79**

Zwiększenie o:

jeden tysiąc dwieście złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy

Uwagi: Nieprawidłowo wystawiona faktura - wzrost wynagrodzenia zg z aneksem nr 1 UMOWA 39/2021 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22 ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23 poz. 3-4. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

31/06/115

<b>SEKRETARIAT</b> Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	<h2 style="margin:0;">Faktura VAT</h2> <h3 style="margin:0;">korekta</h3>	<b>Nr: CL-USK 00038/05/22</b>
Wpłynęło dnia: <b>08-05-2022</b>  Sekr. PTBS.....	Legnica 2022.05.31  Miejsce i data wystawienia dokumentu	<h2 style="margin:0;">ORYGINAŁ</h2>
		Korygowana faktura nr CL-US 00046/02/22 z dnia 2022.02.28
		<b>2022.02.28</b> Data sprzedaży

<b>Sprzedawca: DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> Adres: <b>Żytunia 15/23 01-014 Warszawa</b> NIP: <b>6912497105</b> BDO.: <b>000024817</b> tel.: fax.: Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b> Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	<b>Nabywca: POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ</b> NIP: <b>7781225831</b> REGON: Symbol: <b>022740</b>
--	--

Odbiorca: **POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**  
 Adres: **KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ**

Forma płatności: **Przelew**      Ilość dni do zapłaty: **21**      Termin płatności: **określony w daty otrzymania faktury**

28.06

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Symbol SKM/TKMPU	J.M.	Ilość towaru (lub usługa)	Cena jednostkowa (bez VAT)	Wartość towaru (netto) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (netto) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	3 169,39	3 169,39	23%	728,96	3 898,35
	Korekta:			0,00	503,48	503,48		115,80	619,28
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 672,87	3 672,87		844,76	4 517,63
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	5 492,19	5 492,19	8%	439,38	5 931,57
	Korekta:			0,00	167,82	167,82		13,42	181,24
	Po korekcie:		SZT	1,00	5 660,01	5 660,01		452,80	6 112,81
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	1 668,40	1 668,40	23%	383,73	2 052,13
	Korekta:			0,00	251,74	251,74		57,90	309,64
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 920,14	1 920,14		441,63	2 361,77
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	3 272,28	3 272,28	8%	261,78	3 534,06
	Korekta:			0,00	83,91	83,91		6,72	90,63
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 356,19	3 356,19		268,50	3 624,69

		Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	Przed korektą	13 602,26		1 813,85	15 416,11
	Korekta	<b>1 006,95</b>		<b>193,84</b>	<b>1 200,79</b>
	Po korekcie	14 609,21		2 007,69	16 616,90
<b>w tym:</b>	Przed korektą	4 837,79		1 112,69	5 950,48
	Korekta	<b>755,22</b>	23%	<b>173,70</b>	<b>928,92</b>
	Po korekcie	5 593,01		1 286,39	6 879,40
	Przed korektą	8 764,47		701,16	9 465,63
	Korekta	<b>251,73</b>	8%	<b>20,14</b>	<b>271,87</b>
	Po korekcie	9 016,20		721,30	9 737,50

Zwiększenie o: **1 200,79**

Zwiększenie o:  
 jeden tysiąc dwieście złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy

Uwagi: Nieprawidłowo wystawiona faktura - wzrost wynagrodzenia zg z aneksem nr 1 UMOWA 39/2021  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22 ŻŁOŃNIEZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIĘTY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 3-4. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

31/06/14

<b>SEKRETARIAT</b> Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  Wpłynęło dnia: <b>08-06-2022</b>	<h1 style="margin:0;">Faktura VAT</h1> <h2 style="margin:0;">korekta</h2> <p style="margin-top: 20px;">Legnica 2022.05.31</p> <p style="font-size: small;">Miejsce i data wystawienia dokumentu</p>	Nr: <b>CL-USK 00039/05/22</b>  <h2 style="margin:0;">ORYGINAŁ</h2> <p style="font-size: small;">Korygowana faktura nr CL-US 00056/03/22 z dnia 2022.03.31</p> <p style="text-align: right; font-weight: bold;">2022.03.31</p> <p style="font-size: x-small;">Data sprzedaży</p>
--	---	---

Sprzedawca: <b>DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b> NIP: <b>6912497105</b> BDO.: <b>000024817</b> tel.: fax.: Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b> Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ</b> NIP: <b>7781225831</b> REGON: Symbol: <b>022740</b>
---	--

Odbiorca: **POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**  
 Adres: **KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ**

Forma płatności: **Przelew**      Ilość dni do zapłaty: **21**      Termin płatności: **Wzrosty od daty otrzymania faktury**

21  
28.06

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol towaru/usługi	Jm.	Ilość towaru (liczba sztuk)	Cena jednost. bez podatku	Wartość towaru (liczba sztuk)	Podatek		Wartość towaru z podatkiem
							Procent (%)	Wzrost (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	3 169,39	3 169,39	23%	728,96	3 898,35
	Korekta:			0,00	503,48	503,48		115,80	619,28
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 672,87	3 672,87		844,76	4 517,63
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	5 492,19	5 492,19	8%	439,38	5 931,57
	Korekta:			0,00	167,82	167,82		13,42	181,24
	Po korekcie:		SZT	1,00	5 660,01	5 660,01		452,80	6 112,81
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	1 668,40	1 668,40	23%	383,73	2 052,13
	Korekta:			0,00	251,74	251,74		57,90	309,64
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 920,14	1 920,14		441,63	2 361,77
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	3 272,28	3 272,28	8%	261,78	3 534,06
	Korekta:			0,00	83,91	83,91		6,72	90,63
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 356,19	3 356,19		268,50	3 624,69

		Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	Przed korektą	13 602,26		1 813,85	15 416,11
	Korekta	<b>1 006,95</b>		<b>193,84</b>	<b>1 200,79</b>
	Po korekcie	14 609,21		2 007,69	16 616,90
<b>w tym:</b>	Przed korektą	4 837,79		1 112,69	5 950,48
	Korekta	<b>755,22</b>	23%	<b>173,70</b>	<b>928,92</b>
	Po korekcie	5 593,01		1 286,39	6 879,40
	Przed korektą	8 764,47		701,16	9 465,63
	Korekta	<b>251,73</b>	8%	<b>20,14</b>	<b>271,87</b>
	Po korekcie	9 016,20		721,30	9 737,50

Zwiększenie o: **1 200,79**

Zwiększenie o:  
 jeden tysiąc dwieście złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy

Uwagi: Nieprawidłowo wystawiona faktura - wzrost zg z aneksem nr 1 UMOWA 39/2021  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22 ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 3-4. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

31106/113

<b>SEKRETARIAT</b> Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	<h2 style="margin:0;">Faktura VAT</h2> <h3 style="margin:0;">korekta</h3>	<b>Nr: CL-USK 00040/05/22</b>
Wpłynęło dnia: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">08-05-2022</span>	Legnica 2022.05.31 Miejsce i data wystawienia dokumentu	<h2 style="margin:0;">ORYGINAŁ</h2>
		Korygowana faktura nr CL-US 00166/04/22 z dnia 2022.05.13
		<b>2022.04.30</b> Data sprzedaży

Sprzedawca: <b>DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b> NIP: <b>6912497105</b> BDO.: <b>000024817</b> tel.: fax.: Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b> Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ</b> NIP: <b>7781225831</b> REGON: Symbol: <b>022740</b>
---	--

Odbiorca: **POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**  
 Adres: **KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ**

Forma płatności: **Przelew**      Ilość dni do zapłaty: **21**      Termin płatności: **Wzrosty od daty wystawienia faktury**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol S/N/P/Przebieg	J.M.	Ilość towaru (zakres usługi)	Cena jednostkowa bez podatku	Wartość towaru (usługi)		Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
						bez podatku	z podatkiem	stawka (%)	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	3 169,39	3 169,39	23%	728,96	3 898,35	
				Korekta:	0,00	503,48	503,48		115,80	619,28
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 672,87	3 672,87		844,76	4 517,63	
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	5 492,19	5 492,19	8%	439,38	5 931,57	
				Korekta:	0,00	167,82	167,82		13,42	181,24
	Po korekcie:		SZT	1,00	5 660,01	5 660,01		452,80	6 112,81	
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	1 668,40	1 668,40	23%	383,73	2 052,13	
				Korekta:	0,00	251,74	251,74		57,90	309,64
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 920,14	1 920,14		441,63	2 361,77	
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	3 272,28	3 272,28	8%	261,78	3 534,06	
				Korekta:	0,00	83,91	83,91		6,72	90,63
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 356,19	3 356,19		268,50	3 624,69	

		Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	Przed korektą	13 602,26		1 813,85	15 416,11
	Korekta	<b>1 006,95</b>		<b>193,84</b>	<b>1 200,79</b>
	Po korekcie	14 609,21		2 007,69	16 616,90
<b>w tym:</b>	Przed korektą	4 837,79		1 112,69	5 950,48
	Korekta	<b>755,22</b>	23%	<b>173,70</b>	<b>928,92</b>
	Po korekcie	5 593,01		1 286,39	6 879,40
	Przed korektą	8 764,47		701,16	9 465,63
	Korekta	<b>251,73</b>	8%	<b>20,14</b>	<b>271,87</b>
	Po korekcie	9 016,20		721,30	9 737,50

Zwiększenie o: 1 200,79

Zwiększenie o:  
jeden tysiąc dwieście złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy

Uwagi: Nieprawidłowo wystawiona faktura - wzrost zg z aneksem nr 1 UMOWA 39/2021  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22 ŻŁOŃNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 3-4. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A



31/06/164

<b>SEKRETARIAT</b> Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  Długość dnia: <b>08-05-2022</b>	<b>Faktura VAT</b>	Nr: <b>CL-US 00043/05/22</b>
		<b>ORYGINAŁ</b>
	Legnica 2022.05.31 Miejsce i data wystawienia dokumentu	2022.05.31 Data dostawy

Sprzedawca: <b>DGP-CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONA</b> <b>ODPOWIEDZIALNOŚCIA</b> Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b> NIP: <b>6912497105</b> BDO.: <b>000024817</b> tel.: fax.: Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b> Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA</b> <b>SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ</b> NIP: <b>7781225831</b> REGON: Symbol: <b>022740</b>
---	--

Forma płatności: **Przelew** Ilość dni do zapłaty: **14** Termin płatności: **14 dni od daty otrzymania faktury**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SMM/PKWIU	J.M.	Ilość towaru (zakres usługi)	Cena jednostk. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 045,94	1 045,94	23%	240,57	1 286,51
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	1 543,08	1 543,08	8%	123,45	1 666,53
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	2 626,93	2 626,93	23%	604,19	3 231,12
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	4 116,93	4 116,93	8%	329,35	4 446,28
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 920,14	1 920,14	23%	441,63	2 361,77
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 356,19	3 356,19	8%	268,50	3 624,69

	Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	<b>14 609,21</b>		<b>2 007,69</b>	<b>16 616,90</b>
w tym:	5 593,01	23%	1 286,39	6 879,40
	9 016,20	8%	721,30	9 737,50

Razem do zapłaty: **16 616,90**

Słownie do zapłaty:  
szesnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy

Uwagi: UMOWA 39/2021 - ANEKS NR 1  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22  
 POZ. 3-4. ŻŁOŁNIERZY WYKLĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

# Faktura VAT

Nr: CL-US 00166/06/22

**ORYGINAŁ**

Legnica 2022.07.11

Miejsce i data wystawienia dokumentu

2022.06.30

Data dostawy

Sprzedawca: **DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Nabywca: **POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**

Adres: **Żytnia 15/23 01-014 Warszawa**

NIP: **6912497105**

BDO.: **000024817** Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

tel.: **022 626 93 31** fax: **022 626 93 31** REGON: **14225431**

Bank: **ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU**

Konto: **67105015751000002360688218**

**SEKRETARIAT**

**Symbol: 022740**

Wpłynęło dnia: **21-07-2022**

Forma płatności: **Rozlew** Ilość: **2188** Termin płatności: **liczony od daty otrzymania faktury**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol	J.M.	Ilość towaru (zakres usługi)	Cena jednostki bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek stawka (%)	Podatek (zł)	Wartość z podatkiem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 045,94	1 045,94	23%	240,57	1 286,51
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	1 543,08	1 543,08	8%	123,45	1 666,53
	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	2 626,93	2 626,93	23%	604,19	3 231,12
	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	4 116,93	4 116,93	8%	329,35	4 446,28
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 920,14	1 920,14	23%	441,63	2 361,77
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 356,19	3 356,19	8%	268,50	3 624,69

	Netto	%	VAT	Brutto
Razem	14 609,21		2 007,69	16 616,90
w tym:	5 593,01	23%	1 286,39	6 879,40
	9 016,20	8%	721,30	9 737,50

Razem do zapłaty: **16 616,90**

Słownie do zapłaty:

szesnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy

Uwagi: UMOWA 39/2021 - ANEKS NR 1

poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22

POZ. 3-4. ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23

poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

31041345

<b>Faktura VAT</b>		Nr: <b>CL-US 00031/07/22</b>
<b>Legnica 2022.07.31</b>		<b>ORYGINAŁ</b>
Miejsce i data wystawienia dokumentu		Data dostawy

Sprzedawca: <b>DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b> NIP: <b>6912497105</b> tel.: Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b> Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	Katarzyna Wojtczak Poznańskie Towarzystwo Spółdzielcze Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Adres: <b>KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ</b> NIP: <b>7781225831</b> Symbol: <b>022740</b> REGON: BDO.: <b>000024817</b> Npłynęło dnia: <b>04-08-2022</b> Sekr. PTRS	Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ</b> NIP: <b>7781225831</b> Symbol: <b>022740</b> REGON:
--	--	---

Forma płatności: **Przelew**      Ilość dni do zapłaty: **21**      Termin płatności: **liczony od daty otrzymania faktury**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWU	J.M.	Ilość towaru (zakres usługi)	Cena jednost. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 045,94	1 045,94	23%	240,57	1 286,51
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	1 543,08	1 543,08	8%	123,45	1 666,53
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	2 626,93	2 626,93	23%	604,19	3 231,12
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	4 116,93	4 116,93	8%	329,35	4 446,28
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 920,14	1 920,14	23%	441,63	2 361,77
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 356,19	3 356,19	8%	268,50	3 624,69

	Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	<b>14 609,21</b>		<b>2 007,69</b>	<b>16 616,90</b>
w tym:	5 593,01	23%	1 286,39	6 879,40
	9 016,20	8%	721,30	9 737,50

Razem do zapłaty: **16 616,90**

Słownie do zapłaty: szesnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy

Uwagi: UMOWA 39/2021 - ANEKS NR 1  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22  
 poz. 3-4. ZIEMNICY WINDYKACH 21, ELŻBIĘTY ZAŁADZKIEJ 25  
 poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 2C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

31/08/2022

	<b>Faktura VAT korekta</b>	Nr: <b>CL-USK 00020/08/22</b>
		<b>ORYGINAŁ</b>
	Legnica 2022.08.19 Miejsce i data wystawienia dokumentu	Korygowana faktura nr CL-US 00166/06/22 z dnia 2022.07.11
		<b>2022.06.30</b> Data sprzedaży

Sprzedawca: <b>DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b> NIP: <b>6912497105</b> BDO.: <b>000024817</b> tel.: fax.: Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b> Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACKA 4 60-281</b> <b>SEKRETARIAT</b> NIP: <b>7781225831</b> <b>Poznańskie Towarzystwo Budowlane Sp. z o.o.</b> Symbol: <b>022740</b> Wpłynęło dnia: <b>30-08-2022</b>
---	--

Forma płatności: **Przelew** Ilość dni do zapłaty: **21** Termin płatności: **liczony od daty otrzymania faktury.....**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWU	J.M.	Ilość towaru (pakos usługi)	Cena jednostk. bez podatku	Wartość towaru (usług) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usług) z podatkiem
							Stawka (%)	Kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	1 045,94	1 045,94	23%	240,57	1 286,51
	Korekta:			0,00	41,39	41,39		9,52	50,91
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 087,33	1 087,33		250,09	1 337,42
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	1 543,08	1 543,08	8%	123,45	1 666,53
	Korekta:			0,00	41,39	41,39		3,31	44,70
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 584,47	1 584,47		126,76	1 711,23
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	2 626,93	2 626,93	23%	604,19	3 231,12
	Korekta:			0,00	41,39	41,39		9,52	50,91
	Po korekcie:		SZT	1,00	2 668,32	2 668,32		613,71	3 282,03
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	4 116,93	4 116,93	8%	329,35	4 446,28
	Korekta:			0,00	41,39	41,39		3,31	44,70
	Po korekcie:		SZT	1,00	4 158,32	4 158,32		332,66	4 490,98
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	1 920,14	1 920,14	23%	441,63	2 361,77
	Korekta:			0,00	41,40	41,40		9,52	50,92
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 961,54	1 961,54		451,15	2 412,69
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	3 356,19	3 356,19	8%	268,50	3 624,69
	Korekta:			0,00	41,40	41,40		3,31	44,71
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 397,59	3 397,59		271,81	3 669,40

		Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	Przed korektą	14 609,21		2 007,69	16 616,90
	Korekta	<b>248,36</b>		<b>38,49</b>	<b>286,85</b>
	Po korekcie	14 857,57		2 046,18	16 903,75
<b>w tym:</b>	Przed korektą	5 593,01		1 286,39	6 879,40
	Korekta	<b>124,18</b>	23%	<b>28,56</b>	<b>152,74</b>
	Po korekcie	5 717,19		1 314,95	7 032,14
	Przed korektą	9 016,20		721,30	9 737,50
	Korekta	<b>124,18</b>	8%	<b>9,93</b>	<b>134,11</b>
	Po korekcie	9 140,38		731,23	9 871,61

Zwiększenie o: **286,85**

Zwiększenie o:  
 dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy

Uwagi: Nieprawidłowo wystawiona faktura - WZROST WYNAGRODZENIA ZG Z ANEKSEM NR 2 UMOWA 39/2021 - ANEKS NR 1  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22  
 POZ. 3-4. ŻŁOŁNIERZY WYKLĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

# Faktura VAT korekta

Nr: CL-USK 00021/08/22

**ORYGINAŁ**

Korygowana faktura nr CL-US 00031/07/22 z dnia 2022.07.31

Legnica 2022.08.19

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**2022.07.31**

Data sprzedaży

**SEKRETARIAT**

Sprzedawca: **DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
 Adres: **Żytnia 15/23 01-014 Warszawa**  
 NIP: **6912497105** BDO.: **000024817**  
 tel.: fax.:  
 Bank: **ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU**  
 Konto: **67105015751000002360688218**

Poznańskie Towarzystwo Budowlane Spółka z o.o. **POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**  
 Wpłynęło **29-08-2022**  
 NIP: **7781225831** REGON:  
 Symbol: **022740**  
 Sekr. PTPS.....

Forma płatności: **Przelew**

Ilość dni do zapłaty: **21**

Termin płatności: **liczony od daty otrzymania faktury**

Lp.	nazwa towaru lub usługi	Symbol SWWPKWU	J.M.	Ilość towaru (złotej usługi)	Cena jednostk. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	1 045,94	1 045,94	23%	240,57	1 286,51
	Korekta:			0,00	41,39	41,39		9,52	50,91
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 087,33	1 087,33		250,09	1 337,42
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	1 543,08	1 543,08	8%	123,45	1 666,53
	Korekta:			0,00	41,39	41,39		3,31	44,70
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 584,47	1 584,47		126,76	1 711,23
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	2 626,93	2 626,93	23%	604,19	3 231,12
	Korekta:			0,00	41,39	41,39		9,52	50,91
	Po korekcie:		SZT	1,00	2 668,32	2 668,32		613,71	3 282,03
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	4 116,93	4 116,93	8%	329,35	4 446,28
	Korekta:			0,00	41,39	41,39		3,31	44,70
	Po korekcie:		SZT	1,00	4 158,32	4 158,32		332,66	4 490,98
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	1 920,14	1 920,14	23%	441,63	2 361,77
	Korekta:			0,00	41,40	41,40		9,52	50,92
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 961,54	1 961,54		451,15	2 412,69
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	3 356,19	3 356,19	8%	268,50	3 624,69
	Korekta:			0,00	41,40	41,40		3,31	44,71
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 397,59	3 397,59		271,81	3 669,40

		Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	Przed korektą	14 609,21		2 007,69	16 616,90
	Korekta	<b>248,36</b>		<b>38,49</b>	<b>286,85</b>
	Po korekcie	14 857,57		2 046,18	16 903,75
<b>w tym:</b>	Przed korektą	5 593,01		1 286,39	6 879,40
	Korekta	<b>124,18</b>	23%	<b>28,56</b>	<b>152,74</b>
	Po korekcie	5 717,19		1 314,95	7 032,14
	Przed korektą	9 016,20		721,30	9 737,50
	Korekta	<b>124,18</b>	8%	<b>9,93</b>	<b>134,11</b>
	Po korekcie	9 140,38		731,23	9 871,61

Zwiększenie o:: **286,85**

Zwiększenie o:

dwieście osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt pięć groszy

Uwagi: Nieprawidłowo wystawiona faktura WZROST ZG Z ANEKSEM NR 2 UMOWA 39/2021 -  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22  
 POZ. 3-4. ŻŁOŃNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

07/09/22

	<b>Faktura VAT</b>	Nr: <b>CL-US 00037/08/22</b>
		<b>ORYGINAŁ</b>
	Legnica 2022.08.31 Miejsce i data wystawienia dokumentu	2022.08.31 Data dostawy

Sprzedawca: <b>DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>	Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b>
Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b>	<b>KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ</b>
NIP: <b>6912497105</b>	<b>REGON: 7781225831</b>
tel.: BDO.: <b>000024877</b>	Symbol: <b>022740</b>
Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b>	Wpłynęło dnia: <b>07-09-2022</b>
Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	

Forma płatności: **Przelew**      Termin płatności: **liczony od daty otrzymania faktury**

8.09.22

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/HTWIS	Jm.	Ilość towaru (zakres usługi)	Cena jednostk. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (PL)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 087,33	1 087,33	23%	250,09	1 337,42
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	1 584,47	1 584,47	8%	126,76	1 711,23
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	2 668,32	2 668,32	23%	613,71	3 282,03
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	4 158,32	4 158,32	8%	332,66	4 490,98
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 961,54	1 961,54	23%	451,15	2 412,69
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 397,59	3 397,59	8%	271,81	3 669,40

	Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	<b>14 857,57</b>		<b>2 046,18</b>	<b>16 903,75</b>
w tym:	5 717,19	23%	1 314,95	7 032,14
	9 140,38	8%	731,23	9 871,61

Razem do zapłaty: **16 903,75**

Słownie do zapłaty: **szesnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy**

Uwagi: UMOWA 39/2021 - ANEKS NR 2  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22  
 POZ. 3-4. ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

311101/WC

	<b>Faktura VAT</b>	Nr: <b>CL-US 00062/09/22</b>
		<b>ORYGINAŁ</b>
	Legnica 2022.10.04 Miejsce i data wystawienia dokumentu	2022.09.30 Data dostawy

Sprzedawca: <b>DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b> Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b> NIP: <b>6912497105</b> BDO.: <b>000024817</b> tel.: fax.: Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b> Konto: <b>67105015751000002360688218</b>	Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b> Adres: <b>KONFEDERACJA 4 60-121 POZNAŃ</b> NIP: <b>7781225831</b> Symbol: <b>022740</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>POZNAŃSKI RZĄD</b>  <b>Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.</b>  <b>REGON: 142222222</b>  <b>Npłynęło dnia: 12-10-2022</b> </div>
---	---	---

Forma płatności: <b>Przelew</b>	Ilość dni do zapłaty: <b>21</b>	Termin płatności: <b>12-10-2022</b>
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWU	J.M.	Ilość towaru (zakres usługi)	Cena jednostk. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 087,33	1 087,33	23%	250,09	1 337,42
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	1 584,47	1 584,47	8%	126,76	1 711,23
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	2 668,32	2 668,32	23%	613,71	3 282,03
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	4 158,32	4 158,32	8%	332,66	4 490,98
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 961,54	1 961,54	23%	451,15	2 412,69
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 397,59	3 397,59	8%	271,81	3 669,40

	Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	<b>14 857,57</b>		<b>2 046,18</b>	<b>16 903,75</b>
<b>w tym:</b>	<b>5 717,19</b>	<b>23%</b>	<b>1 314,95</b>	<b>7 032,14</b>
	<b>9 140,38</b>	<b>8%</b>	<b>731,23</b>	<b>9 871,61</b>

Razem do zapłaty: **16 903,75**

Słownie do zapłaty: **szesnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy**

Uwagi: UMOWA 39/2021 - ANEKS NR 2  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22  
 POZ. 3-4. ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

**SEKRETARIAT**  
**Poznańskie Towarzystwo**  
**Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.**

Wpłynęło  
dnia: **08-11-2022**

Sokół PIRS

**Faktura VAT**

Legnica 2022.10.31  
Miejsce i data wystawienia dokumentu

Nr: **CL-US 00039/10/22**

**ORYGINAŁ**

**2022.10.31**  
Data dostawy

Sprzedawca: **DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
Adres: **Żytnia 15/23 01-014 Warszawa**  
NIP: **6912497105** BDO.: **000024817**  
tel.: fax.:  
Bank: **ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU**  
Konto: **67105015751000002360688218**

Nabywca: **POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**  
Adres: **KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ**  
NIP: **7781225831** REGON:  
Symbol: **022740**

Forma płatności: **Przelew** Ilość dni do zapłaty: **121** Termin płatności: **liczony od daty otrzymania faktury**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWU	J.M.	Ilość towaru (zobacz usługi)	Cena jednostk. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 087,33	1 087,33	23%	250,09	1 337,42
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	1 584,47	1 584,47	8%	126,76	1 711,23
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	2 668,32	2 668,32	23%	613,71	3 282,03
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	4 158,32	4 158,32	8%	332,66	4 490,98
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 961,54	1 961,54	23%	451,15	2 412,69
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 397,59	3 397,59	8%	271,81	3 669,40

	Netto	%	VAT	Brutto
Razem	14 857,57		2 046,18	16 903,75
w tym:	5 717,19	23%	1 314,95	7 032,14
	9 140,38	8%	731,23	9 871,61

Razem do zapłaty: **16 903,75**

Słownie do zapłaty:  
szesnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy

Uwagi: UMOWA 39/2021 - ANEKS NR 2  
poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22  
POZ. 3-4. ŻŁOŃNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.



# Faktura VAT

Nr: CL-US 00038/11/22

**ORYGINAŁ**

Legnica 2022.11.30

Miejsce i data wystawienia dokumentu

2022.11.30

Data dostawy

Sprzedawca: **DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Adres: **Żytnia 15/23 01-014 Warszawa**

NIP: **6912497105**

BDO.: **000024817**

tel.:  fax.:

Bank: **ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU**

Konto: **67105015751000002360688218**

Nabywca: **POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**

Adres: **KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ**

REGON:

NIP: **7781225831**  
Zuda: **023740**  
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Npłynęło dnia: **12-12-2022**

Forma płatności: **Przelew**

Ilość dni do zapłaty: **21**

Termin płatności: **liczony od daty otrzymania faktury**

Serwis PTE

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWU	JPH	Jedn. pomiaru (zakres ilości)	Cena jedn. szt. bez podatku	Wartość towaru (usług) bez podatku	Podatek stawka (%)	kwota (zł)	Wartość towaru (usług) z podatkiem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 087,33	1 087,33	23%	250,09	1 337,42
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	1 584,47	1 584,47	8%	126,76	1 711,23
	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	2 668,32	2 668,32	23%	613,71	3 282,03
	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	4 158,32	4 158,32	8%	332,66	4 490,98
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 961,54	1 961,54	23%	451,15	2 412,69
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 397,59	3 397,59	8%	271,81	3 669,40

	Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	<b>14 857,57</b>		<b>2 046,18</b>	<b>16 903,75</b>
<b>w tym:</b>	<b>5 717,19</b>	<b>23%</b>	<b>1 314,95</b>	<b>7 032,14</b>
	<b>9 140,38</b>	<b>8%</b>	<b>731,23</b>	<b>9 871,61</b>

Razem do zapłaty: **16 903,75**

Słownie do zapłaty:

szesnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy

Uwagi: UMOWA 39/2021 - ANEKS NR 2

poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22

POZ. 3-4. ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23

poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

# Faktura VAT

Nr: CL-US 00073/12/22

**ORYGINAŁ**

Legnica 2023.01.02

Miejsce i data wystawienia dokumentu

2022.12.31

Data dostawy

Sprzedawca: **DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Nabywca: **POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**

Adres: **Żytnia 15/23 01-014 Warszawa**

Adres: **KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ**

NIP: **6912497105**

BDO.: **000024817**

NIP: **7781225831**

REGON:

tel.:

fax.:

Symbol: **022740**

Bank: **ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU**

Konto: **67105015751000002360688218**

002-10-60

Wpłynęło dnia:

Forma płatności: **Przelew**

10 dni do zapłaty

Termin płatności: **liczony od daty dozrywania faktury**

Lp.	Nazwa towaru (lub usługi)	Symbol SWW/PKWU	J.M.	Ilość towaru (zakres usługi)	Cena jednost. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 087,33	1 087,33	23%	250,09	1 337,42
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	1 584,47	1 584,47	8%	126,76	1 711,23
	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	2 668,32	2 668,32	23%	613,71	3 282,03
	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	4 158,32	4 158,32	8%	332,66	4 490,98
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 961,54	1 961,54	23%	451,15	2 412,69
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 397,59	3 397,59	8%	271,81	3 669,40

	Netto	%	VAT	Brutto
Razem	14 857,57		2 046,18	16 903,75
w tym:	5 717,19	23%	1 314,95	7 032,14
	9 140,38	8%	731,23	9 871,61

Razem do zapłaty: **16 903,75**

Słownie do zapłaty:

szesnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy

Uwagi: UMOWA 39/2021 - ANEKS NR 2

poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22

POZ. 3-4. ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23

poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

041031A28

# Faktura VAT

Nr: CL-US 00080/01/23

## ORYGINAŁ

Legnica 2023.02.06

2023.01.31

Miejsce i data wystawienia dokumentu

Data dostawy

Sprzedawca: <b>DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ</b>		Nabywca: <b>POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.</b>	
Adres: <b>Żytnia 15/23 01-014 Warszawa</b>		Adres: <b>KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ</b>	
NIP: <b>6912497105</b>	BDO.: <b>000024817</b>	NIP: <b>7781225831</b>	REGON:
tel.:	fax.:	Symbol: <b>022740</b>	
Bank: <b>ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU</b>	Wpłynęło dnia: <b>15-02-2023</b>		
Konto: <b>67105015751000002360688218</b>			

Forma płatności: **Przelew**      Ilość dni do zapłaty: **15**      Termin płatności: **liczony od daty otrzymania faktury**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWU	J.M.	Ilość towaru (zakres usługi)	Cena jednost. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek stawka (%)	kwota (zł)	Wartość towaru (usługi) z podatkiem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 087,33	1 087,33	23%	250,09	1 337,42
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	1 584,47	1 584,47	8%	126,76	1 711,23
	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	2 668,32	2 668,32	23%	613,71	3 282,03
	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	4 158,32	4 158,32	8%	332,66	4 490,98
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1	1 961,54	1 961,54	23%	451,15	2 412,69
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1	3 397,59	3 397,59	8%	271,81	3 669,40

	Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	<b>14 857,57</b>		<b>2 046,18</b>	<b>16 903,75</b>
w tym:	5 717,19	23%	1 314,95	7 032,14
	9 140,38	8%	731,23	9 871,61

Razem do zapłaty: **16 903,75**

Słownie do zapłaty: **szesnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy**

Uwagi: UMOWA 39/2021 - ANEKS NR 2  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22  
 POZ. 3-4. ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

**KATARZYNA WOJTCZAK**

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT

Niniejsza faktura stanowi wezwanie do zapłaty.

*Do zapł. \* / 10 392,29*  
*wzaplądniono f.np i f-np korekta*

311081.128

# Faktura VAT korekta

Nr: CL-USK 00018/02/23

## ORYGINAŁ

Korygowana faktura nr CL-US 00080/01/23 z dnia 2023.02.06

Legnica 2023.02.28

Miejsce i data wystawienia dokumentu

**2023.01.31**

Data sprzedaży

Sprzedawca: **DGP CLEAN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
 Adres: **Żytnia 15/23 01-014 Warszawa**  
 NIP: **6912497105** BDO.: **G00024817**  
 tel.: fax:  
 Bank: **ING ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU**  
 Konto: **67105015751000002360688218**

Nabywca: **POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**  
 Adres: **KONFEDERACKA 4 60-281 POZNAŃ**  
 NIP: **7781225831** REGON:  
 Symbol: **022740**

Forma płatności: **Przelew** Ilość dni do zapłaty: **1** Termin płatności: **Wliczony od daty otrzymania faktury**

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Symbol SWW/PKWyU	J.M.	Ilość towaru (zakres usługi)	Cena jednostk. bez podatku	Wartość towaru (usługi) bez podatku	Podatek		Wartość towaru (usługi) z podatkiem
							stawka (%)	kwota (zł)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	1 087,33	1 087,33	23%	250,09	1 337,42
	Korekta:			0,00	287,70	287,70			353,87
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 375,03	1 375,03		66,17	1 691,29
2	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	1 584,47	1 584,47	8%	126,76	1 711,23
	Korekta:			0,00	287,70	287,70			310,71
	Po korekcie:		SZT	1,00	1 872,17	1 872,17		23,01	2 021,94
3	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	2 668,32	2 668,32	23%	613,71	3 282,03
	Korekta:			0,00	287,70	287,70			353,87
	Po korekcie:		SZT	1,00	2 956,02	2 956,02		66,17	3 635,90
4	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	4 158,32	4 158,32	8%	332,66	4 490,98
	Korekta:			0,00	287,70	287,70			310,73
	Po korekcie:		SZT	1,00	4 446,02	4 446,02		23,03	4 801,71
5	Sprzątanie powierzchni wewnętrznych		SZT	1,00	1 961,54	1 961,54	23%	451,15	2 412,69
	Korekta:			0,00	275,88	275,88			339,34
	Po korekcie:		SZT	1,00	2 237,42	2 237,42		63,46	2 752,03
6	Sprzątanie terenów zewnętrznych	81.29.12.0	SZT	1,00	3 397,59	3 397,59	8%	271,81	3 669,40
	Korekta:			0,00	298,87	298,87			322,77
	Po korekcie:		SZT	1,00	3 696,46	3 696,46		23,90	3 992,17

		Netto	%	VAT	Brutto
<b>Razem</b>	Przed korektą	14 857,57		2 046,18	16 903,75
	Korekta	<b>1 725,55</b>		<b>265,74</b>	<b>1 991,29</b>
	Po korekcie	16 583,12		2 311,92	18 895,04
<b>w tym:</b>	Przed korektą	5 717,19		1 314,95	7 032,14
	Korekta	<b>851,28</b>	23%	<b>195,80</b>	<b>1 047,08</b>
	Po korekcie	6 568,47		1 510,75	8 079,22
	Przed korektą	9 140,38		731,23	9 871,61
	Korekta	<b>874,27</b>	8%	<b>69,94</b>	<b>944,21</b>
	Po korekcie	10 014,65		801,17	10 815,82

Zwiększenie o:: **1 991,29**

Zwiększenie o: **jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia dziewięć groszy**

Uwagi: Nieprawidłowo wystawiona faktura zmiana wynagrodzenia zg z aneksem nr 3 UMOWA 39/2021  
 poz. 1-2. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 10,12,14,16,18,20,22  
 POZ. 3-4. ŻŁOŁNIERZY WYKŁĘTYCH 4-24, ELŻBIETY ZAWADZKIEJ 1-23  
 poz. 5-6. OBIEKTY MONIKI CEGŁOWSKIEJ 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 5, 5A, 5B, 5C, 7, 7A

KATARZYNA WOJTCZAK

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury VAT

Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury VAT