

z 321 12



FHU PASOŃ MICHAŁ
Chomranice 41, 33-394 Klęczany
Tel.: +48 500 300 342
NIP: 7343201233, NIP UE: PL7343201233
PKO: 87 1020 3453 0000 8402 0252 3629
BDO: 000238339

Miejsce wystawienia:

Klęczany

Data zakończenia dostawy/usług

30.12.2024

Data wystawienia:

30.12.2024

Sprzedawca:

FHU PASOŃ MICHAŁ
Chomranice 41
33-394 Klęczany
NIP: 7343201233

Nabywca:

Peter Sivoň psst s.r.o.
Kupeckého 3
82108 Bratislava
NIP:

Faktura VAT 24291/M1/2024

Lp	Nazwa	PKWIU	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Kwota VAT	Wartość brutto
1	REGULATOR NAPIĘCIA 12V ZETOR 5211-7745		1,000	szt.	13,88	20	2,31	13,88

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT Słowacja 20% w EUR	11,57	2,31	13,88
w PLN	49,46	9,87	59,33
Razem: w EUR	11,57	2,31	13,88
Razem: w PLN	49,46	9,87	59,33

Razem do zapłaty:

13,88 EUR

Dokument wystawiony w walucie: EUR, kurs: 1 EUR = 4,2747 PLN

Słownie: trzydzieści EUR 88/100

Zapłacono przelewem: 13,88

Wystawił(a):

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

30.12.2024

501.000 / 321.001
343.120 / 343.320



Pro Eco Solutions Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Sadków, ul. Kasztanowa 2, 55-080 Kąty Wrocławskie
Tel.: 71 311-96-59, 501 92-70-80
Santander Bank Polska S.A., BIC (SWIFT): WBKPPLPP
PLN - (PL) 92 1090 2398 0000 0001 3056 2060
EUR - (PL) 59 1090 2398 0000 0001 3056 2557
USD - (PL) 79 1090 2398 0000 0001 3056 2585

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000362097
Numer rejestrowy w BDO: 000010911
VAT EU: PL8961505248, Regon: 021314498
email: info@proecosolar.eu

Sprzedawca:
Pro Eco Solutions Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Sadków, ul. Kasztanowa 2
55-080 Kąty Wrocławskie
NIP: PL 8961505248

Miejsce wystawienia:

Sadków

2 D F A

Data sprzedaży:

2024-12-30

Data wystawienia:

2024-12-30

Nabywca:

Peter Sivoň psst s.r.o.
Kupeckého 3
82108 Bratislava
NIP: SK 2121032848

Adres dostawy:

Psst s.r.o. Ičo:52316912, IČ DPH (NIP):SK212103284
Poštová 615/2
900 24 Veľký Biel

Faktura VAT 2393/MG/2024

na podstawie zamówienia 19206 z dnia 2024-12-22

Lp	Nazwa	Ilość	j.m.	Cena detal.	Rabat %	Cena jednostkowa netto	VAT %	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1	Grzałka el. 2500W G3/4" 40cm SS304 kasetowa	3,00	szt.	18,86	0,00	18,86	ue	56,58	0,00	56,58
2	Anoda Magnezowa 370mm/20 z korkiem 1" stal	1,00	szt.	11,27	0,00	11,27	ue	11,27	0,00	11,27

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podatek VAT UE 0%	w EUR 67,85	0,00	67,85
	w PLN 290,04	0,00	290,04
Razem: w EUR	67,85	0,00	67,85
Razem: w PLN	290,04	0,00	290,04

Zapłacono kartą: 67,85

Razem do zapłaty: 67,85

Słownie: sześćdziesiąt siedem EUR 85/100

Wystawił(a):

Aleksandra Tomczewska

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Sivoň psst sro Peter

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

30.12.2024
501.000 / 321.001
343.120 / 343.320

z 321 10



Faktura VAT (Faktúra DPH)	Data wystawienia (Dátum vystavenia):	2024-12-23	client120455417-1 2963113
Numer faktury (Číslo faktúry) FV/397/SK/2412	Data sprzedaży (Dátum predaja):	2024-12-23	

Sprzedawca (Predávajúci)

EDAXO sp. z o.o.
Targowa 3
52-326 Wrocław
NIP (DIČ): 8992701105 BDO: 000154621

Nabywca (Prijímateľ)

Peter Sivoň Psst S.r.o.
Kupeckého 3
82108 Bratislava Slovacia

Nr konta (Číslo účtu): 51 1140 2017 0000 4112 0144 8539
Forma płatności (Spôsob úhrady): Zapłacono (Uhradené) Allegro Finance (€18.59)

	Nazwa towaru lub usługi (Názov tovaru alebo služby)	Cena brutto (Hrubá cena)	PKWU (Poľská klasifikácia výrobkov a služieb (PKWU))	Ilość (Množstvo)	Wartość netto (Cena bez DPH)	Stawka VAT (Sadzba DPH)	Kwota VAT (Výška DPH)	Wartość brutto (Cena s DPH)
1	Szafka na klucze, tablica do pisanía, 22 x 5 x 30 cm, BLACKBOARD, ZELLER -- ID25232 (-- ID25232)	18,59 €		1 szt.	15,49 €	20%	3,10 €	18,59 €
Suma (Sum):					15,49 €	---	3,10 €	18,59 €
					15,49 €	20%	3,10 €	18,59 €

Do zapłaty (K úhrade) : 18,59 €

Zapłacono (Uhradené): 18,59 €
Pozostało do zapłaty (Zostáva k úhrade): 0,00 €

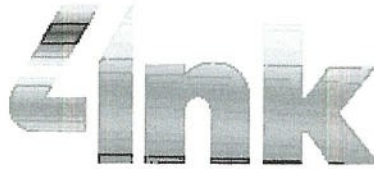
Podpis sprzedawcy (Podpis predávajúceho)

Podpis klienta (Podpis zákazníka)

Notatka:

23.12.2024
501.000 / 321.001
343.120 / 343.320

NM REVOLUTION S.C.
Bartosz Czajkowski, Daniel Paciorek
ul. Ślężna 104 lok.2, 53-111 Wrocław
NIP: PL5771985812, BDO: 000080636
Tel.: +48 71 750 61 84
mBank SA Oddział Korporacyjny Warszawa
PLN: 81 1140 1010 0000 3654 9200 1001



2327 09
Miejsce wystawienia:

Wrocław

Data zakończenia dostawy/usług

19.12.2024

Data wystawienia:

19.12.2024

Sprzedawca:

NM REVOLUTION S.C. B.Czajkowski D.Paciorek
ul. Ślężna 104/2
53-111 Wrocław
NIP: 5771985812

Nabywca:

Peter Sivoň psst s.r.o.
Kupeckého 3
82108 Bratislava
NIP:

Odbiorca:

Peter Sivoň psst s.r.o.
Kupeckého 3
82108 Bratislava

Faktura VAT 41009/NM2/12/2024

BL-725785186

Lp	Symbol	Nazwa	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa brutto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	4-BRLC462BCM	Komplet tuszy 4INK do Brother LC462 CMYK	3,000	szt.	20,39	20	50,98	10,19	61,17

według stawki VAT		wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
SK	w EUR	50,98	10,19	61,17
	w PLN	217,32	43,44	260,76
Razem: w EUR		50,98	10,19	61,17
Razem: w PLN		217,32	43,44	260,76

Razem do zapłaty:

61,17

Słownie: sześćdziesiąt jeden EUR 17/100

Zapłacono przelewem: 61,17

Uwagi do dokumentu: 725785186*Client:120455417*PayU*Allegro Kurier DPD Słowacja
dd570cc9-bd8e-11ef-b817-89362da5fc76*13219313797968
SK/SK

Wystawił(a):

Szef

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności w otrzymanym zamówieniu prosimy o kontakt mailowy na adres: biuro@commerceink.pl

Prosimy w mailu dokładnie opisać sprawę i podać niezbędne informacje: Nick z Allegro, Nazwisko na jakie składano zamówienie i Osobę która pakowała paczkę (Pieczętka na fakturze)

W przypadku wady produktu prosimy też o załączenie: Zdjęcia uszkodzeń, Zdjęcia produktu tak żeby widać było oznaczenie modelu, Zdjęcie drukarki tak żeby widać było model drukarki, Zdjęcia komunikatu na drukarce itp. w celu weryfikacji zgłoszenia.

19.12.2024

501.000 / 321.001
343.120 / 343.320

2 329 08

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD LVF7789

Dodávateľ: Linszter s.r.o.

U Tírexu 3543
695 01 Hodonín
Česká republika

IČ: **05164346**
DIČ: **CZ05164346**

Odberateľ:

psst s. r. o.
Kupeckého 516/3
82108 Bratislava
Slovensko

IČ: **52316912**
DIČ: **SK2121032848**

Forma úhrady:	na dobierku	Dátum usk. zd. plnenie:	19. 12. 2024
Banka:	Fio banka, a.s.	Dátum vystavenie:	30. 12. 2024
Číslo účtu:	2401034024/2010	Dátum splatnosti:	30. 12. 2024
Konšt. symbol:	0008		
Var. symbol:	7789		
IBAN - BIC/SWIFT:	CZ5320100000002401034024 - FIOBCZPPXXX		

Položka	Počet MJ	Cena MJ	Základ	DPH (%)	Celkom €
akumulační nádrž / akumuláčná nádrž LMG 650 2V	1	655,70	655,70	0,00 (0)	655,70
dobírka / dobierka	1	6,00	6,00	0,00 (0)	6,00
doprava	1	75,19	75,19	0,00 (0)	75,19
izolační prvek PUR / izolačný prvok PUR LMG 650 0-2V	1	131,95	131,95	0,00 (0)	131,95
plachta se zipem / plachta so zipsom 650l (900x2000mm)	1	83,71	83,71	0,00 (0)	83,71
termomanometr TMM G 1/2	1	9,47	9,47	0,00 (0)	9,47

Oslobodene plnenie podľa §64 Zákona o DPH alebo čl. 138 smernice 2006/112/ES

Rekapitulácia dph v CZK

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
Základná:	0,00	0,00	0,00
Znížená:	0,00	0,00	0,00
Súčty:	0,00	0,00	0,00
Bez dane:			24 247,71

Celková čiastka faktúry: 962,02 €

Prehľad platieb

Dátum	Forma úhrady	Účet	Čiastka
27. 12. 2024	Na dobierku	2401034024/2010	962,00 €

ZAPLATENÉ

19. 12. 2024

509.000 / 321.001

343.920 / 343.320

2 321 07

Vendor
Sprzedawca
DELTA - OPTI Monika Matysiak
TAX NO.: 5251295225

GRANICZNA 10
60-713 POZNAŃ
tel.: +48 61 866-71-48, e-mail: info@delta.poznan.pl

Bank: Alior Bank S.A. - CENTRALA ALBPPLPW
PL 54-24900005-0000453086260628

VAT Invoice: FA/105/12/2024/OSSAL

Faktura VAT



Page: 1/1
Strona

Date of Issue: 2024-12-09

Data wystawienia

Date Delivered/Rendered: 2024-12-09

Data dostawy/wykonania usługi

10

Form of Payment: inne

Forma płatności: inne

Payment Due by: 2024-12-17

Termin płatności

Exchange rate: 1 EUR = 4,2669 PLN

Kurs walutowy

NBP average exchange rate, Table A of: 2024-12-06

Średni kurs NBP tabela A z dnia

Customer

Nabywca

Peter Sivoň psst s.r.o.

Recipient

Odbiorca

Peter Sivoň psst s.r.o.

Kupeckého 3
82-108 Bratislava , Słowacja
TAX NO.:

Kupeckého 3
82-108 Bratislava , Słowacja

Comments: a0959be1-b4ee-11ef-9fb9-15ecf01f5b90

Uwagi

OI: 805367

38

No. L.p.	Item/Service Name Nazwa towaru/usługi	Product code Kod towaru	Qty unit Ilość j.m.	Gross price Cena brutto	Gross Subtotal Wartość brutto	Tax VAT	JPK_V7 JPK_V7
1	VALVE ACTUATOR ATLO-V1-TUYA Wi-Fi, Tuya Smart; (CN: 85371098)	ATLO-V1-TUYA	3 pc.	17,48 EUR	52,44 EUR	20 %	

	Net Total Wart. netto	Tax Total Wart. VAT	Gross Total Wart. brutto
20 %	43,70 EUR	8,74 EUR	52,44 EUR
Total: Razem	43,70 EUR	8,74 EUR	52,44 EUR

Currency conversion PLN
Przeliczenie kursowe PLN

Netto:	186,47
VAT :	37,29
Brutto:	223,76

Total to be Paid: **52,44 EUR**

Razem do zapłaty

Say Total: fifty two EUR 44 /100

Słownie

To be Paid: 0,00 EUR

Pozostaje do zapłaty

9.12.2024

501.000 / 321.001

343.120 / 343.320

TNL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Bursaki 14
20-150 Lublin
NIP: 712-334-65-96
mBank
67 1140 2004 0000 3102 7892 1250
BDO: 000196202

2321 05

Miejsce wystawienia:
Lublin

Data zakończenia dostawy/usług
09.12.2024

Data wystawienia:
09.12.2024

Sprzedawca:

TNL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Bursaki 14
20-150 Lublin
NIP: 7123346596

Nabywca:

Peter Sivoň psst s.r.o.

Kupeckého 3
82108 Bratislava
NIP:

Odbiorca:

Peter Sivoň psst s.r.o.
Kupeckého 3
82108 Bratislava

Faktura VAT 1451/SI/2024

Lp	Opis	Ilość	j.m.	Cena jednostkowa netto	VAT [%]	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Podstawa gumowa pod klimatyzatory i pompy ciepła BFH (komplet - 2 szt.)	1,000	szt.	28,30	23	28,30	6,51	34,81

według stawki VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
Podstawowy podatek VAT 23% w EUR	28,30	6,51	34,81
w PLN	120,75	27,78	148,53
Razem: w EUR	28,30	6,51	34,81
Razem: w PLN	120,75	27,78	148,53

Razem do zapłaty:

34,81 EUR

Dokument wystawiony w walucie: EUR, kurs: 1 EUR = 4,2669 PLN

Słownie: trzydzieści cztery EUR 81/100

Zapłacono przelewem: 34,81

Wystawił(a):
Patrik Lis

Podpis osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Odebrał(a):

Podpis osoby upoważnionej do odbioru faktury VAT

9.12.2024

501.000

321.001

343.120

343.320

2 JF 05

WDT Wewnętrzna Dostawa Towarów numer

WDT/41



KRAKOWSKI
INSTALATOR

Miejsce wystawienia: Kraków
Data wystawienia: 2024-12-07
Data sprzedaży: 2024-12-07

Sprzedawca:

KRAKOWSKI INSTALATOR KAMIL GWÓZDŹ

Lipska 61/9
30-721 Kraków, Polska
NIP 6793254039 | BDO 000645791

k.gwozdz@krakowskiinstalator.pl
www.krakowskimonitoring.pl
Telefon: 886588577

Nabywca:

psst s. r. o.
Kupeckého 3
82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Słowacja
NIP 2121032848

LP	Nazwa towaru / usługi	Kod produktu	Rabat	Ilość	Cena netto	Cena netto po rabacie	Wartość netto	VAT %	Wartość VAT	Wartość brutto	
1	Pompa ciepła Kaisai Arctic 12kW			1	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0	0,00	1 809,00	
							W tym	1 809,00	0	0,00	1 809,00
							Razem	1 809,00		0,00	1 809,00

Wartość netto 1 809,00 EUR
Wartość VAT 0,00 EUR
Wartość brutto 1 809,00 EUR

Kurs waluty PLN/EUR 4,2669, tabela kursów średnich NBP nr 237/A/NBP/2024 / z dnia 2024-12-06
Przeliczona kwota VAT: 0,00 PLN

Do zapłaty: **0,00 EUR**

Słownie: zero EUR zero centów

Kwota opłacona: 1 809,00 EUR dnia 2024-12-07

Termin płatności: 2024-12-10

Metoda płatności: Przelew

Bank: ING SWIFT: INGBPLPW Konto: PL 09 1050 1445 1000 0091 2046 4459

Uwagi:
Prawo własności dostarczonych/zamontowanych towarów przechodzi na Nabywcę dopiero z chwilą dokonania pełnej płatności obejmującej wynagrodzenie należne Sprzedawcy/Usługodawcy.

Imię i nazwisko odbiorcy

OPŁACONO

7. 12. 2024

509.000 / 321.001

343.120 / 343.320