

SPRZEDAWCA

B&D HOTELS SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Grzymaliów 17, 03-141 Warszawa
NIP: 5220001116

KOD SWIFT: WBKPPLPP

Santander Bank Polska S.A.

PL 77 1500 1562 1215 6001 0213 0000



HP PARK
HOTEL

Hotel HP Park Olsztyn

Al. Warszawska 119
10-701 Olsztyn

+48 89 524 06 04

hpolsztyn@hotelepark.pl

Faktura Pro Forma Nr: 73/2024/OH

NABYWCA

WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

61-823 Poznań, ul. Piekary 17

NIP: 7781413656

Data wystawienia: 07.08.2024

Data sprzedaży: 07.08.2024

Termin płatności: 17.08.2024

ODBIORCA:

Sposób zapłaty: Karta 315,00 PLN;

LP	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU	JM	Ilość	Cena brutto	VAT(%)	Wart.netto	Wart.brutto
1	Parking	707-7	SZ	1,00	25,00	23	20,33	25,00
2	Zaliczka do rezerwacji 104/08/2024	842-k	SZ	1,00	290,00	8	268,52	290,00
RAZEM:					Netto		Vat	Brutto
					288,85		26,15	315,00
wg stawki VAT:				23	20,33		4,67	25,00
				8	268,52		21,48	290,00

Słownie: trzysta piętnaście złotych zero groszy

Do zapłaty: 315,00

Zapłacono: 0,00

Pozostało do zapłaty: 315,00

Sprawdzone merytorycznie
dnia 9.08.2024 podpis M. Cieśliewicz
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia
podpis
Zatwierdzono do wypłaty sumę
zł 315,00 gr 00
słownie trzysta piętnaście
złotych do zapłaty
Gł. Księgowy
DYREKTOR

Faktura za nocleg
dot. woliat wot
w imprezie Campus
Polska Pysznosc
503/1

9.08.2024.

M. Cieśliewicz

Andrzej Wójcik

podpis osoby uprawnionej do odbioru pro formy

podpis osoby uprawnionej do wystawienia pro formy

HOTEL WILEŃSKI
★★★★
OLSZTYN

Faktura VAT nr 0146\08\2024\HW

27.08.2024

Sprzedawca:

BGI SP.Z O.O
ul. Knosały 5, 10-015 Olsztyn
NIP 7393953550
Konto:
PL 62 1160 2202 0000 0004 9363 7829

Nabywca:

WIELKOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA
PIEKARY 17, 61-823 Poznań
NIP 7781413656
Płatnik:

Adres do korespondencji:
BGI SP.Z O.O. , ul. Knosały 5, 10-015 Olsztyn
Telefon: 89 535 01 22
Email: hotel@hotelwilenski.com

Data sprzedaży: 27.08.2024 Forma zapłaty: karta kredytowa
Termin zapłaty: 27.08.2024

Lp	Nazwa	PKWiU	j.m	ilość	Cena netto PLN	Vat%	Wartość netto PLN	Wartość Vat PLN	Wartość brutto PLN
1	Usługa Hotelowa 2024-08-25 - 2024-08-27 pokój: 315	55.23.12	doba	2	425,93	8	851,85	68,15	920,00
2	Usługa Hotelowa 2024-08-25 - 2024-08-27 pokój: 317	55.23.12	doba	2	379,63	8	759,26	60,74	820,00

	Wartość netto PLN	Wartość Vat PLN	Wartość brutto PLN
Razem kwota:	1 611,11	128,89	1 740,00
8 %	1 611,11	128,89	1 740,00

Do zapłaty: 1740,00 zł
Słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści 00/100 zł
Zapłacono 1740,00 zł
Do zapłaty 0,00 zł

Monika Dawid

data i podpis osoby upoważnionej do odbioru
Sprawdzono pod kątem merytorycznym
dnia 27.08.2024 podpis
Sprawdzono pod względem formalnym
i rachunkowym dnia
Zatwierdzono do wypłaty sumę
zł 1740,00 gr 00
słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści 00/100 zł
Gł. Księgowy DYREKTOR

podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do wystawienia faktury VAT

Faktura ze mocą dla J. Smolinskiej i W. Szulc podpis wydanemu Campus Polskie Pysztoru w dniach 27.08.24 do 27.08.2024 (opisane stojące wot)

503/1

ad