

Numer faktury
FS/15/2026

Faktura podstawowa

Numer KSeF: 5552127020-20260622-4AC74CC00004-E4

Sprzedawca

Prefiks VAT: PL

NIP: 5552127020

Nazwa: MARVINCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

ul. Spokojna 9, 89-606 Chojniczki, pomorskie, powiat
chojnicki, poczta Charzykowy
POLSKA

Urząd Miejski w Chojnicach

wpł. dn. 2026 -06- 23

☐ poczta

ilość zał. OR

☒ złożono osobiście

2026.06.18/32 podpis

Nabywca

NIP: 5551929639

Nazwa: GMINA MIEJSKA CHOJNICE

Adres

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, POMORSKIE, powiat
chojnicki, poczta Chojnice
POLSKA

Odbiorca¹

NIP: 5551002262

Nazwa: URZĄD MIEJSKI W CHOJNICACH

Adres

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, pomorskie, powiat chojnicki, poczta Chojnice
POLSKA

¹ Odbiorca - w przypadku gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy

Szczegóły

Data wystawienia¹: 2026-06-22

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub
wykonania usługi: 2026-06-22

¹ z zastrzeżeniem art. 106na ust. 1 ustawy

Faktura wystawiona w cenach netto w walucie PLN

Pozycje

Lp.	Indeks	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	Jedn.	Cena jedn. netto	Stawka podatku	Wartość sprzedaży netto
1	REMONT P OMIESZCZ ENIA SE KRETARIA TU W URZ ĘDZIE MIA	Remont Pomieszczenia Sekretariatu w Urzędzie Miasta w Chojnicach	1	szt	24 900,00	23%	24 900,00

Kwota należności ogółem: 30 627,00 PLN

Podsumowanie stawek podatku

Stawka podatku	Kwota netto	Kwota podatku	Kwota brutto
23%	24 900,00	5 727,00	30 627,00

Adnotacje

Mechanizm podzielonej płatności

Płatność

Forma płatności: Przelew
Termin płatności: 2026-07-06

Numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego	39814400052115000002490001
Nazwa banku	SGB - BANK S.A.

Rejestry

Pełna nazwa	KRS	REGON	BDO
		387979389	

Sprawdź, czy Twoja faktura znajduje się w KSeF



Nie możesz zeskanować kodu z obrazka? Kliknij w link weryfikacyjny i przejdź do weryfikacji faktury.

<https://qr.ksef.mf.gov.pl/invoice/5551895610/22-06-2026/IZ-7TgCVxjEIeZx2RmQw2sXqcSoG1-e4UG9FG2sFBNQ>

5552127020-20260622-4AC74CC00004-E4

Remont powierzenia elektryczności w Młodzie Miejskiej
w Olszynie. Miasto Miejskie 1050/4748/26.
Zapłacono w całości 3223,42 zł 2026.
Miejski Olszyna.

Rodzaj dowodu		51-UM-8891		Nr. i. i. jednostki		1567	
Konto Wn	Zatwierdzono do wypłaty ze środków				Konto Ma		
C. i. i. klasyfik. budż.		zł		gr			
950-55023-4290		30.627,00					
761		Razem				201	
492		Potrącenia					
201		Suma do wypłaty		30.627,00		130	
Słownia							
Główny Księgowy							

DIREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO
mgr Ewa Szamankiewicz

Sprawdzono pod względem merytorycznym

dnia 2026-06-23

podpis BURMISTRZ

URZĄD MIEJSKI

w Olszynie

WYDZIAŁ FINANSOWY

vpr. 2026-06-23

dnia

L.dz. zał.

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia