

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Faktura Nr F/110/25</b> | 18.08.2025 Wrocław<br>Data i miejsce wystawienia dokumentu |
|                            | Data dostawy/wykonania usługi 18.08.2025                   |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprzedawca/podatnik</b><br><b>GRUPA HAMMER</b> Marcin Młot<br>Sienna 12<br>51-349 Wrocław<br>Polska<br>NIP: 8951982478<br>E-mail: hprzeprowadzki@gmail.com<br>WWW: hammerprzeprowadzki.eu<br>tel: 794-191-082 | <b>Nabywca/płatnik</b><br><b>WAGABUNDO TRAVEL PAWEŁ WOJTYSZYN</b><br>ul. KARPACKA 23A/5<br>54-617 WROCŁAW<br>NIP: 8992227989 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Płatność: przelew 7<br>Bank: Santander<br>Adres: Santander<br>Konto: 21 1090 2398 0000 0001 3342 2995 | Termin: 25.08.2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

| LP | Nazwa towaru lub usługi | JM   | Ilość | Cena brutto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
|----|-------------------------|------|-------|-------------|---------------|-----|-------------|----------------|
| 1  | Usługa Transportowa     | szt. | 1     | 600,00      | 487,80        | 23% | 112,20      | 600,00         |

| Netto  | %     | VAT    | Brutto |
|--------|-------|--------|--------|
| 487,80 | 23%   | 112,20 | 600,00 |
| 487,80 | Razem | 112,20 | 600,00 |

**Razem do zapłaty: 600,00 zł**  
**Słownie: sześćset złotych zero groszy**  
Zapłacono: 0,00 zł  
Pozostało do zapłaty: 600,00 zł

Marcin Młot

.....  
(osoba upoważniona do odbioru dokumentu)

.....  
(osoba upoważniona do wystawienia dokumentu)