

FAKTURA nr 1/101/001/00682/2020

Sprzedawca:
M. KARLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Kaliska 24
 61-131 Poznań
 NIP: 7822532985
 Numer BDO - 000047919

Miejscowość: POZNAŃ
 Data faktury: 2020-07-08
 Data wydania towarów/wykonania usług: 2020-07-08
 Nr rachunku bankowego:
 PL 54 1750 1019 0000 0000 2911 0708 Raiffeisen
 Kwota i sposób zapłaty:
 1) 1 991,20 PLN - Przelew 2020-07-22 [14]

Nabywcy:

1 "LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z
 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 UL. POSTĘPU 14 B, 02-676 WARSZAWA
 NIP: 9511998872


 FVPR10ZE2000067223
 2020-08-03 10:09 10 ZEM

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:

Nr rejestracyjny: WK68302, Nr ident.: SALWA2BX2KA862798, Stan licznika: 18535 km, Opis modelu: Range Rover Sport 2.0 Si4 300 KM SE

Zlecenia:

LK/00724/2020 z dnia 2020-07-08 (Data rozp.napr. 2020-07-08. Data zak.napr. 2020-07-08)

RwZ: 1/21/210 - 041/01244/2020 z dnia 08-07-2020, RwZ: 1/21/210 - 041/01245/2020 z dnia 08-07-2020

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	101016, PRZEGLĄD I	rbg	0,90	600,00	20,00	480,00	432,00	23%	99,36	531,36
2.	020202, PRZYGOTOWANIE DO PRZEGLĄDU	rbg	0,20	600,00	20,00	480,00	96,00	23%	22,08	118,08
3.	LR036369, FILTR KABINOWY	szl	1	255,77	10,00	230,19	230,19	23%	52,94	283,13
4.	LR073669, FILTR OLEJU	szl	1	80,63	10,00	72,57	72,57	23%	16,69	89,26
5.	LR073675, KOREK OLEJU	szl	1	34,00	10,00	30,60	30,60	23%	7,04	37,64
6.	4933-0W20, OLEJ SILNIKOWY 0W20	l	7,020	111,79	10,00	100,61	706,28	23%	162,44	868,72
7.	1414, CHEMIA TECHNICZNA	sz2	1,00	28,46	10,00	25,61	25,61	23%	5,89	31,50
8.	JLM-LONG, PŁYN CHŁODNICZY	l	1,000	28,46	10,00	25,61	25,61	23%	5,89	31,50
Razem							1 618,86	X	372,34	1 991,20
W tym							1 618,86	23%	372,34	1 991,20

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 311,49 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: 1 991,20 PLN

Słownie kwota: jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy

Kwota należności: 1 991,20 PLN

Słownie kwota: jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy

Dokument odebrał	2020-07-08	M. Karlik Spółka Komandytowa ul. Kaliska 24, 61-131 Poznań tel. 61 652 50 60 NIP: 7822532985, REGON: 301777649
	Data odbioru dokumentu	

FAKTURA nr 1/101/001/00853/2021

Sprzedawca:
M. KARLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 ul. Kaliska 24
 61-131 Poznań
 NIP: 7822532985
 Numer BDO – 000047919

Miejscowość: POZNAŃ
 Data faktury: 2021-08-25
 Data wydania towarów/wykonania usług: 2021-08-25
 Nr rachunku bankowego:
PL 54 1750 1019 0000 0000 2911 0708 Raiffeisen
 Kwota i sposób zapłaty:
 1) **6 875,77 PLN** - Przelew 2021-10-09 [45]

Nabywcy:

1 **LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z
 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
 UL. POSTĘPU 14 B, 02-676 WARSZAWA
 NIP: 9511998872

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:

Nr rejestracyjny: **WK68302**, Nr ident.: **SALWA2BX2KA862798**, Stan licznika: **40338 km**, Rok produkcji: **2019**, Kod modelu: **6501.15**, Opis modelu:
RANGE ROVER SPORT 2.0 Si4 300 KM SE

Zlecenia:

LK/00964/2021 z dnia 2021-08-25 (Data rozp.napr. 2021-08-25)

RwZ: 1/21/210 - **041/01512/2021** z dnia 25-08-2021, RwZ: 1/21/210 - **041/01515/2021** z dnia 25-08-2021

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilo	Cena jednostkowa netto	Rabat		Warto netto	Podatek VAT		Warto brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	020202, PRZYGOTOWANIE DO PRZEGL DU	rbg	0,20	700,00	10,00	630,00	126,00	23%	28,98	154,98
2.	101033, PRZEGL D II	rbg	0,90	700,00	10,00	630,00	567,00	23%	130,41	697,41
3.	701231, WYMIANA TARCZ I KŁOCKÓW PRZÓD	rbg	0,90	700,00	40,00	420,00	378,00	23%	86,94	464,94
4.	LR161889, Tarcza hamulcowa	szt	2	1 350,53	20,00	1 080,42	2 160,84	23%	496,99	2 657,83
5.	LR110409, Klocki hamulcowe	szt	1	1 179,56	20,00	943,65	943,65	23%	217,04	1 160,69
6.	LR122455, Przewód	szt	1	175,11	20,00	140,09	140,09	23%	32,22	172,31
7.	LR033274, RUBA	szt	4	32,41	19,99	25,93	103,72	23%	23,86	127,58
8.	LR036369, FILTR KABINOWY	szt	1	280,58	5,00	266,55	266,55	23%	61,31	327,86
9.	LR073669, FILTR OLEJU	szt	1	88,40	5,00	83,98	83,98	23%	19,32	103,30
10.	LR154091, KOREK SPUSTOWY OLEJU	szt	1	48,74	5,00	46,30	46,30	23%	10,65	56,95
11.	4933-0W20, OLEJ SILNIKOWY 0W20	l	7,020	111,79	5,00	106,20	745,52	23%	171,47	916,99
12.	CR-2032, BATERIA CR-2032	szt	1	20,33	5,00	19,31	19,31	23%	4,44	23,75
13.	1313, PŁYN DO SPRYSKIWACZY	l	2,000	5,69	20,00	4,55	9,10	23%	2,09	11,19
Razem							5 590,06	X	1 285,71	6 875,77
W tym							5 590,06	23%	1 285,71	6 875,77

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 1 512,30 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **6 875,77 PLN**

Słownie kwota: sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt siedem groszy

Kwota nale no ci: 6 875,77 PLN

Słownie kwota: sze ty si osiemset siedemdziesi t pi złotych siedemdziesi t siedem groszy

UWAGI:

- Autoryzacja 227728412

..... Dokument odebrał	2021-08-25 Data odbioru dokumentu	Agata wiertnia Dokument wystawił
---------------------------	---	--

FAKTURA nr 1/101/001/0097 7/2022

Sprzedawca:
M. KARLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Kaliska 24
61-131 Poznań
NIP: 7822532985
Numer BDO – 000047919

Miejscowość: POZNAŃ
Data faktury: 2022-09-22
Data wydania towarów/wykonania usług: 2022-09-22
Nr rachunku bankowego:
PL 54 1750 1019 0000 0000 2911 0708 Raiffeisen
Kwota i sposób zapłaty:
1) **3 068,00 PLN** - Przelew 2022-10-22 [30]

Nabywcy:

1 **LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
UL. POSTĘPU 14 B, 02-676 WARSZAWA
NIP: 9511998872

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:

Nr rejestracyjny: **WK68302**, Nr ident.: **SALWA2BX2KA862798**, Stan licznika: **66274 km**, Rok produkcji: **2019**, Marka: **Land Rover**, Kod modelu: **L494**, Opis modelu: **Range Rover Sport L494**

Zlecenia:**LK/01103/2022** z dnia 2022-09-21 (Data rozp.napr. 2022-09-21)RwZ: 1/21/210 - **041/01704/2022** z dnia 21-09-2022

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	101049, Przegląd III	rbg	1, 10	800,00	0,00	800,00	880,00	23%	202,40	1 082,40
2.	202020, Przygotowanie do serwisu	rbg	0, 20	800,00	0,00	800,00	160,00	23%	36,80	196,80
3.	LR161566, FILTR KABINOWY	szt	1	352,50	0,00	352,50	352,50	23%	81,08	433,58
4.	LR073669, FILTR OLEJU	szt	1	93,29	0,00	93,29	93,29	23%	21,46	114,75
5.	LR154091, KOREK SPUSTOWY OLEJU	szt	1	58,39	0,00	58,39	58,39	23%	13,43	71,82
6.	4933-0W20, OLEJ SILNIKOWY 0W20	l	7, 020	111,79	0,00	111,79	784,77	23%	180,50	965,27
7.	LR052653, PŁYN HAMULCOWY	szt	1	96,24	0,00	96,24	96,24	23%	22,14	118,38
8.	1212, CHEMIA TECHNICZNA	szt	1	28,46	0,00	28,46	28,46	23%	6,55	35,01
9.	CR-2032, BATERIA CR-2032	szt	2	20,33	0,00	20,33	40,66	23%	9,35	50,01
Razem							2 494,31	X	573,69	3 068,00
W tym							2 494,31	23%	573,69	3 068,00

Udzienno sumarycznego rabatu w wysokości: 0,00 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **3 068,00 PLN**

Słownie kwota: trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych zero groszy

Kwota należności: 3 068,00 PLN

Słownie kwota: trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych zero groszy

..... Dokument odebrał	2022-09-22 Data odbioru dokumentu	Piotr Szumski Dokument wystawił
---------------------------	---	---

FAKTURA nr 1/101/001/01242/2022

Sprzedawca:
M. KARLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Kaliska 24
61-131 Poznań
NIP: 7822532985
Numer BDO – 000047919

Miejscowość: POZNAŃ
Data faktury: 2022-11-23
Data wydania towarów/wykonania usług: 2022-11-23
Nr rachunku bankowego:
PL 54 1750 1019 0000 0000 2911 0708 Raiffeisen
Kwota, sposób i termin zapłaty:
1) **941,57 PLN - Przelew, 2022-12-07 [14]**

Nabywcy:

1 **LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z**
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POSTĘPU 14 B, 02-676 WARSZAWA
NIP: 9511998872

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:

Nr rejestracyjny: **WK68302**, Nr ident.: **SALWA2BX2KA862798**, Stan licznika: **68662 km**, Rok produkcji: **2019**, Marka: **Land Rover**, Opis modelu:
Range Rover Sport L494

Zlecenia:**LK/01336/2022** z dnia 2022-11-14 (Data rozp.napr. 2022-11-14)RwZ: 1/21/210 - **041/02117/2022** z dnia 14-11-2022

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU	JM	Ilo	Cena jednostkowa netto	Rabat		Warto netto	Podatek VAT		Warto brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	851806, ODCZYT BŁĘDÓW DTC	rbg	0,20	700,00	10,00	630,00	126,00	23%	28,98	154,98
2.	020202, PRZYGOTOWANIE DO SERWISU	rbg	0,20	700,00	10,00	630,00	126,00	23%	28,98	154,98
3.	010199, WERYFIKACJA KLUCZYKA	rbg	0,80	700,00	10,00	630,00	504,00	23%	115,92	619,92
4.	CR-2032, BATERIA CR-2032	szt	1	10,00	5,00	9,50	9,50	23%	2,19	11,69
Razem							765,50	X	176,07	941,57
W tym							765,50	23%	176,07	941,57

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 103,93 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **941,57 PLN**

Słownie kwota: dziewięćset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy

Kwota nale no ci: 941,57 PLN

Słownie kwota: dziewięćset czterdzieści jeden złotych pięćdziesiąt siedem groszy

UWAGI:

- Człony zamienne inne niż oryginalne są oznaczone literą „Z” umieszczoną na końcu numeru katalogowego.

..... Dokument odebrał	2022-11-23 Data odbioru dokumentu	Agata wiertnia Dokument wystawił
---------------------------	---	--

FAKTURA nr 1/101/001/00064/2023

Sprzedawca:
M. KARLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Kaliska 24
61-131 Poznań
NIP: 7822532985
Numer BDO – 000047919

Miejscowość: POZNAŃ
Data faktury: 2023-01-18
Data wydania towarów/wykonania usług: 2023-01-18
Nr rachunku bankowego:
PL 54 1750 1019 0000 0000 2911 0708 Raiffeisen
Kwota, sposób i termin zapłaty:
1) **1 129,14 PLN** - Przelew, **2023-02-17** [30]

Nabywcy:

1 **LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z**
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POSTĘPU 14 B, 02-676 WARSZAWA
NIP: 9511998872

Odbiorca: **j.w.**Płatnik: **j.w.****Zlecenia:****LK/00069/2023** z dnia 2023-01-17 (Data rozp.napr. 2023-01-17)

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	020202, PRZYGOTOWANIE AUTA DO SERWISU	rbg	0,20	850,00	10,00	765,00	153,00	23%	35,19	188,19
2.	851806, ODCZYT BŁEDÓW DTC	rbg	0,20	850,00	10,00	765,00	153,00	23%	35,19	188,19
3.	010199, DIAGNOSTYKA MODUŁU RFA	rbg	0,80	850,00	10,00	765,00	612,00	23%	140,76	752,76
Razem							918,00	X	211,14	1 129,14
W tym							918,00	23%	211,14	1 129,14

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 125,46 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **1 129,14 PLN**

Słownie kwota: jeden tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych czternaście groszy

Kwota należności: 1 129,14 PLN

Słownie kwota: jeden tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych czternaście groszy

UWAGI:

- Części zamienne inne niż oryginalne są oznaczone literą „Z” umieszczoną na końcu numeru katalogowego.

..... Dokument odebrał	2023-01-18 Data odbioru dokumentu	Agata Ćwiertnia Dokument wystawił
---------------------------	---	---

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest R. Karlik sp.k.(dalej: my). Może Pan/Pani się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Kaliska 24,Poznan 61-131 - przez e-mail: jaguarlandrover.odo@karlik.poznan.pl

- telefonicznie: 61 652-50-60

1. Inspektor ochrony danych

Wyzaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/ Pani się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam przekazał oraz korzystania z praw, które w związku z tym ma. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. Kaliska 24,Poznan 61-131 - przez e-mail:iodojaguarlandrover@karlik.poznan.pl.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia jak również dla celów podatkowo rachunkowych, statystyki handlowej oraz badania satysfakcji z realizacji zamówienia. Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do czasu zrealizowania wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zamówienia lub cofnięcia zgody.

3. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe firmom z którymi współpracujemy takimi jak: np. dostawcom IT, podmiotom zajmującym się sprzedażą naszych produktów, obsługą stron www.Tacy odbiorcy posługują się Pana/Pani danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dodatkowo, jeżeli będziemy musieli, Pana/Pani dane prześlemy podmiotom lub organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Pana/Pani danymi osobowymi mają Państwo:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy posługujemy się Pana/Pani danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). - W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pana/Pani danymi osobowymi. Cofnąć można ją wysyłając email na volvo.odo@karlik.poznan.pl. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Pana/Pani danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

FAKTURA nr 1/101/001/00064/2023

Sprzedawca:
M. KARLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Kaliska 24
61-131 Poznań
NIP: 7822532985
Numer BDO – 000047919

Miejscowość: POZNAŃ
Data faktury: 2023-01-18
Data wydania towarów/wykonania usług: 2023-01-18
Nr rachunku bankowego:
PL 54 1750 1019 0000 0000 2911 0708 Raiffeisen
Kwota, sposób i termin zapłaty:
1) **1 129,14 PLN** - Przelew, **2023-02-17** [30]

Nabywcy:

1 **LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z**
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POSTĘPU 14 B, 02-676 WARSZAWA
NIP: 9511998872

Odbiorca: **j.w.**Płatnik: **j.w.****Zlecenia:****LK/00069/2023** z dnia 2023-01-17 (Data rozp.napr. 2023-01-17)

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	020202, PRZYGOTOWANIE AUTA DO SERWISU	rbg	0,20	850,00	10,00	765,00	153,00	23%	35,19	188,19
2.	851806, ODCZYT BŁEDÓW DTC	rbg	0,20	850,00	10,00	765,00	153,00	23%	35,19	188,19
3.	010199, DIAGNOSTYKA MODUŁU RFA	rbg	0,80	850,00	10,00	765,00	612,00	23%	140,76	752,76
Razem							918,00	X	211,14	1 129,14
W tym							918,00	23%	211,14	1 129,14

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 125,46 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **1 129,14 PLN**

Słownie kwota: jeden tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych czternaście groszy

Kwota należności: 1 129,14 PLN

Słownie kwota: jeden tysiąc sto dwadzieścia dziewięć złotych czternaście groszy

UWAGI:

- Części zamienne inne niż oryginalne są oznaczone literą „Z” umieszczoną na końcu numeru katalogowego.

..... Dokument odebrał	2023-01-18 Data odbioru dokumentu	Agata Ćwiertnia Dokument wystawił
---------------------------	---	---

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest R. Karlik sp.k.(dalej: my). Może Pan/Pani się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Kaliska 24,Poznan 61-131 - przez e-mail: jaguarlandrover.odo@karlik.poznan.pl

- telefonicznie: 61 652-50-60

1. Inspektor ochrony danych

Wyzaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/ Pani się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, które nam przekazał oraz korzystania z praw, które w związku z tym ma. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: - listownie na adres: ul. Kaliska 24,Poznan 61-131 - przez e-mail:iodojaguarlandrover@karlik.poznan.pl.

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia jak również dla celów podatkowo rachunkowych, statystyki handlowej oraz badania satysfakcji z realizacji zamówienia. Okres przechowywania danych osobowych Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe do czasu zrealizowania wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zamówienia lub cofnięcia zgody.

3. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Pana/Pani dane osobowe firmom z którymi współpracujemy takimi jak: np. dostawcom IT, podmiotom zajmującym się sprzedażą naszych produktów, obsługą stron www.Tacy odbiorcy posługują się Pana/Pani danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Dodatkowo, jeżeli będziemy musieli, Pana/Pani dane prześlemy podmiotom lub organom państwowym uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

4. Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Dlatego, że posługujemy się Pana/Pani danymi osobowymi mają Państwo:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b. prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych ze względu na Pana/Pani szczególną sytuację - w przypadkach, kiedy posługujemy się Pana/Pani danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g. prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pana/Pani dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Panu/Pani tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej). - W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Pana/Pani danymi osobowymi. Cofnąć można ją wysyłając email na volvo.odo@karlik.poznan.pl. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Pana/Pani danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

FAKTURA nr 1/101/001/00987/2023

Sprzedawca: M. KARLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Kaliska 24 61-131 Poznań NIP: 7822532985 Numer BDO – 000047919	Miejscowość: POZNAŃ Data faktury: 2023-09-25 Data wydania towarów/wykonania usług: 2023-09-25 Nr rachunku bankowego: PL 93 1020 4027 0000 1502 1859 0113 PKO Bank Polski S.A. Kwota, sposób i termin zapłaty: 1) 5 278,37 PLN - Przelew, 2023-10-09 [14]
---	---

Nabywcy:	LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. POSTĘPU 14 B, 02-676 WARSZAWA NIP: 9511998872
----------	--

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:
Nr rejestracyjny: **WK68302**, Nr ident.: **SALWA2BX2KA862798**, Stan licznika: **86739 km**, Rok produkcji: **2019**, Marka: **Land Rover**Zlecenia:
LK/01144/2023 z dnia 2023-09-25 (Data rozp.napr. 2023-09-25)RwZ: 1/21/200 - **041/00707/2023** z dnia 25-09-2023, RwZ: 1/21/210 - **041/01900/2023** z dnia 25-09-2023

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilo	Cena jednostkowa netto	Rabat		Warto netto	Podatek VAT		Warto brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	020202, PRZYGOTOWANIE DO SERWISU	rbg	0,20	850,00	10,00	765,00	153,00	23%	35,19	188,19
2.	101064, PRZEGL D IV	rbg	1,90	850,00	10,00	765,00	1 453,50	23%	334,31	1 787,81
3.	126630, WYMIANA ZA LEPKI ROZRZ DU	rbg	0,40	850,00	10,00	765,00	306,00	23%	70,38	376,38
4.	LR161843, Filtr powietrza	szt	1	294,63	5,00	279,90	279,90	23%	64,38	344,28
5.	LR073669, FILTR OLEJU	szt	1	105,33	5,00	100,06	100,06	23%	23,01	123,07
6.	LR161566, FILTR KABINOWY	szt	1	401,47	5,00	381,40	381,40	23%	87,72	469,12
7.	LR091617, wieca zapłonowa	szt	4	127,84	5,00	121,45	485,80	23%	111,73	597,53
8.	LR048842, PODKŁADKA	szt	2	5,24	5,00	4,98	9,96	23%	2,29	12,25
9.	LR048849, OLEJ SKRZYNI REDUKCYJNEJ	l	1,000	273,85	5,00	260,16	260,16	23%	59,84	320,00
10.	4933-0W20, OLEJ SILNIKOWY 0W-20	l	7,020	121,79	5,00	115,70	812,21	23%	186,81	999,02
11.	CR-2032, BATERIA CR-2032	szt	1	20,33	5,00	19,31	19,31	23%	4,44	23,75
12.	JDE40647, ZALEPKA	szt	1	31,64	5,00	30,06	30,06	23%	6,91	36,97
Razem							4 291,36	X	987,01	5 278,37
W tym							4 291,36	23%	987,01	5 278,37

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 415,38 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **5 278,37 PLN**

Słownie kwota: pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy

Kwota nale no ci: 5 278,37 PLN

Słownie kwota: pi tys cy dwie cie siedemdziesi t osiem złotych trzydzie ci siedem groszy

UWAGI:

- Cz ci zamienne inne ni oryginalne s oznaczone liter „Z” umieszczon na ko cu numeru katalogowego.

..... Dokument odebrał	2023-09-25 Data odbioru dokumentu	Agata wiertnia Dokument wystawił
---------------------------	---	--

FAKTURA nr 1/101/001/00987/2023

Sprzedawca: M. KARLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Kaliska 24 61-131 Poznań NIP: 7822532985 Numer BDO – 000047919	Miejscowość: POZNAŃ Data faktury: 2023-09-25 Data wydania towarów/wykonania usług: 2023-09-25 Nr rachunku bankowego: PL 93 1020 4027 0000 1502 1859 0113 PKO Bank Polski S.A. Kwota, sposób i termin zapłaty: 1) 5 278,37 PLN - Przelew, 2023-10-09 [14]
---	---

Nabywcy:	LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. POSTĘPU 14 B, 02-676 WARSZAWA NIP: 9511998872
----------	--

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:
Nr rejestracyjny: **WK68302**, Nr ident.: **SALWA2BX2KA862798**, Stan licznika: **86739 km**, Rok produkcji: **2019**, Marka: **Land Rover**Zlecenia:
LK/01144/2023 z dnia 2023-09-25 (Data rozp.napr. 2023-09-25)RwZ: 1/21/200 - **041/00707/2023** z dnia 25-09-2023, RwZ: 1/21/210 - **041/01900/2023** z dnia 25-09-2023

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilo	Cena jednostkowa netto	Rabat		Warto netto	Podatek VAT		Warto brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	020202, PRZYGOTOWANIE DO SERWISU	rbg	0,20	850,00	10,00	765,00	153,00	23%	35,19	188,19
2.	101064, PRZEGL D IV	rbg	1,90	850,00	10,00	765,00	1 453,50	23%	334,31	1 787,81
3.	126630, WYMIANA ZA LEPKI ROZRZ DU	rbg	0,40	850,00	10,00	765,00	306,00	23%	70,38	376,38
4.	LR161843, Filtr powietrza	szt	1	294,63	5,00	279,90	279,90	23%	64,38	344,28
5.	LR073669, FILTR OLEJU	szt	1	105,33	5,00	100,06	100,06	23%	23,01	123,07
6.	LR161566, FILTR KABINOWY	szt	1	401,47	5,00	381,40	381,40	23%	87,72	469,12
7.	LR091617, wieca zapłonowa	szt	4	127,84	5,00	121,45	485,80	23%	111,73	597,53
8.	LR048842, PODKŁADKA	szt	2	5,24	5,00	4,98	9,96	23%	2,29	12,25
9.	LR048849, OLEJ SKRZYNI REDUKCYJNEJ	l	1,000	273,85	5,00	260,16	260,16	23%	59,84	320,00
10.	4933-0W20, OLEJ SILNIKOWY 0W-20	l	7,020	121,79	5,00	115,70	812,21	23%	186,81	999,02
11.	CR-2032, BATERIA CR-2032	szt	1	20,33	5,00	19,31	19,31	23%	4,44	23,75
12.	JDE40647, ZALEPKA	szt	1	31,64	5,00	30,06	30,06	23%	6,91	36,97
Razem							4 291,36	X	987,01	5 278,37
W tym							4 291,36	23%	987,01	5 278,37

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 415,38 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **5 278,37 PLN**

Słownie kwota: pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści siedem groszy

Kwota nale no ci: 5 278,37 PLN

Słownie kwota: pi tys cy dwie cie siedemdziesi t osiem złotych trzydzie ci siedem groszy

UWAGI:

- Cz ci zamienne inne ni oryginalne s oznaczone liter „Z” umieszczon na ko cu numeru katalogowego.

..... Dokument odebrał	2023-09-25 Data odbioru dokumentu	Agata wiertnia Dokument wystawił
---------------------------	---	--

FAKTURA nr 1/101/001/01114/2023

Sprzedawca: M. KARLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Kaliska 24 61-131 Poznań NIP: 7822532985 Numer BDO – 000047919	Miejscowość: POZNAŃ Data faktury: 2023-10-27 Data wydania towarów/wykonania usług: 2023-10-27 Nr rachunku bankowego: PL 93 1020 4027 0000 1502 1859 0113 PKO Bank Polski S.A. Kwota, sposób i termin zapłaty: 1) 3 966,70 PLN - Przelew, 2023-11-10 [14]
---	--

Nabywcy:	LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. POSTĘPU 14 B, 02-676 WARSZAWA NIP: 9511998872
----------	--

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:
Nr rejestracyjny: **WK68302**, Nr ident.: **SALWA2BX2KA862798**, Stan licznika: **87628 km**, Rok produkcji: **2019**, Marka: **Land Rover**

Zlecenia:
LK/01214/2023 z dnia 2023-10-11 (Data rozp.napr. 2023-10-11)

RwZ: 1/21/210 - **041/02137/2023** z dnia 26-10-2023

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilo	Cena jednostkowa netto	Rabat		Warto netto	Podatek VAT		Warto brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	020202, PRZYGOTOWANIE DO SERWISU	rbg	0,20	850,00	10,00	765,00	153,00	23%	35,19	188,19
2.	851806, ODCZYT I KASOWANIE BŁĘDÓW	rbg	0,40	850,00	10,00	765,00	306,00	23%	70,38	376,38
3.	010190, DIAGNOSTYKA TELEMATYKI	rbg	0,60	850,00	10,00	765,00	459,00	23%	105,57	564,57
4.	865439, WYMIANA PRZEWODU ANTENY RF	rbg	1,80	850,00	10,00	765,00	1 377,00	23%	316,71	1 693,71
5.	851806, ODCZYT I KASOWANIE BŁ. DÓW	rbg	0,40	850,00	10,00	765,00	306,00	23%	70,38	376,38
6.	LR112609, Odbiornik sygnału	szt	1	272,92	5,00	259,27	259,27	23%	59,63	318,90
7.	BNP3996, USZCZELKA	szt	12	14,07	4,98	13,37	160,44	23%	36,90	197,34
8.	LR043263, SPINKA	szt	1	23,27	5,00	22,11	22,11	23%	5,09	27,20
9.	LR034879, Spinka	szt	7	12,57	5,01	11,94	83,58	23%	19,22	102,80
10.	LR006101, SPINKA	szt	4	10,85	4,98	10,31	41,24	23%	9,49	50,73
11.	LR036129, SPINKA	szt	4	4,60	5,00	4,37	17,48	23%	4,02	21,50
12.	LR038293, SPINKA	szt	8	5,24	4,95	4,98	39,84	23%	9,16	49,00
Razem							3 224,96	X	741,74	3 966,70
W tym							3 224,96	23%	741,74	3 966,70

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 395,78 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **3 966,70 PLN**

Słownie kwota: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy

Kwota nale no ci: 3 966,70 PLN

Słownie kwota: trzy tysi ce dziewi set sze dziesi t sze złotych siedemdziesi t groszy

UWAGI:

- Cz ci zamienne inne ni oryginalne s oznaczone liter „Z” umieszczon na ko cu numeru katalogowego.

- NUMER AUTORYZACJI : 227728427

..... Dokument odebrał	2023-10-27 Data odbioru dokumentu	Agata wiertnia Dokument wystawił
---------------------------	---	--

FAKTURA nr 1/101/001/01114/2023

Sprzedawca: M. KARLIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Kaliska 24 61-131 Poznań NIP: 7822532985 Numer BDO – 000047919	Miejscowość: POZNAŃ Data faktury: 2023-10-27 Data wydania towarów/wykonania usług: 2023-10-27 Nr rachunku bankowego: PL 93 1020 4027 0000 1502 1859 0113 PKO Bank Polski S.A. Kwota, sposób i termin zapłaty: 1) 3 966,70 PLN - Przelew, 2023-11-10 [14]
---	--

Nabywcy:	LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. POSTĘPU 14 B, 02-676 WARSZAWA NIP: 9511998872
----------	--

Odbiorca: j.w.

Płatnik: j.w.

Dane pojazdu:
Nr rejestracyjny: **WK68302**, Nr ident.: **SALWA2BX2KA862798**, Stan licznika: **87628 km**, Rok produkcji: **2019**, Marka: **Land Rover**

Zlecenia:
LK/01214/2023 z dnia 2023-10-11 (Data rozp.napr. 2023-10-11)

RwZ: 1/21/210 - **041/02137/2023** z dnia 26-10-2023

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi	JM	Ilo	Cena jednostkowa netto	Rabat		Warto netto	Podatek VAT		Warto brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1.	020202, PRZYGOTOWANIE DO SERWISU	rbg	0,20	850,00	10,00	765,00	153,00	23%	35,19	188,19
2.	851806, ODCZYT I KASOWANIE BŁĘDÓW	rbg	0,40	850,00	10,00	765,00	306,00	23%	70,38	376,38
3.	010190, DIAGNOSTYKA TELEMATYKI	rbg	0,60	850,00	10,00	765,00	459,00	23%	105,57	564,57
4.	865439, WYMIANA PRZEWODU ANTENY RF	rbg	1,80	850,00	10,00	765,00	1 377,00	23%	316,71	1 693,71
5.	851806, ODCZYT I KASOWANIE BŁ. DÓW	rbg	0,40	850,00	10,00	765,00	306,00	23%	70,38	376,38
6.	LR112609, Odbiornik sygnału	szt	1	272,92	5,00	259,27	259,27	23%	59,63	318,90
7.	BNP3996, USZCZELKA	szt	12	14,07	4,98	13,37	160,44	23%	36,90	197,34
8.	LR043263, SPINKA	szt	1	23,27	5,00	22,11	22,11	23%	5,09	27,20
9.	LR034879, Spinka	szt	7	12,57	5,01	11,94	83,58	23%	19,22	102,80
10.	LR006101, SPINKA	szt	4	10,85	4,98	10,31	41,24	23%	9,49	50,73
11.	LR036129, SPINKA	szt	4	4,60	5,00	4,37	17,48	23%	4,02	21,50
12.	LR038293, SPINKA	szt	8	5,24	4,95	4,98	39,84	23%	9,16	49,00
Razem							3 224,96	X	741,74	3 966,70
W tym							3 224,96	23%	741,74	3 966,70

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 395,78 PLN

Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **3 966,70 PLN**

Słownie kwota: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt groszy

Kwota nale no ci: 3 966,70 PLN

Słownie kwota: trzy tysi ce dziewi set sze dziesi t sze złotych siedemdziesi t groszy

UWAGI:

- Cz ci zamienne inne ni oryginalne s oznaczone liter „Z” umieszczon na ko cu numeru katalogowego.

- NUMER AUTORYZACJI : 227728427

..... Dokument odebrał	2023-10-27 Data odbioru dokumentu	Agata wiertnia Dokument wystawił
---------------------------	---	--