



MERX Sp. z o. o.
15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1/40
tel. 85 741 05 87, fax. 85 742 05 63
e-mail: biuro@merxbudownictwo.pl

Warszawa, 2019-08-06

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
"MARIOLA" Spółka z o.o.
ul. Poznańska 36b
18-400 Łomża

Nr ref: 0030/ICES/TG/2019

Dotyczy: Inwestycji pn. „Budowa interaktywnego centrum edukacyjno – społecznego przy ul. Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim Etap I wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie” – realizacja prac w ramach Umowy z dnia 06.11.2017 r.

Szanowni Państwo,

Wzywamy do natychmiastowego dokończenia usuwania wad/braków zgłoszonych do Państwa pismami: 0014/ICES/TG/2019 z dnia 11.02.2019 r., 0018/ICES/TG/2019 z dnia 28.03.2019 r., 0021/ICES z dnia 02.05.2019 r..

W załączniku przedstawiamy efekt wykonanych dotychczas prac przez Państwa firmę.

1. Pozostawiona szyba (po wymianie), oparta o elewację. Zagrożenie życia i zdrowia przechodzących obok ludzi,
2. Nienadające się do odbioru zasilikonowanie brakujących wypełnień w elewacji od strony rzeczki,
3. Nienadające się do odbioru zasilikonowanie w obszarze wymienianej szyby.

Usterkę w postaci obrobienia (zasilikonowania) otworów w obrębie daszku wykonaliśmy w ramach wykonawstwa zastępczego zgodnie z pkt. 13.5 Warunków Ogólnych w/w Umowy. W załączeniu refaktura na wykonanie prac.

Uznajemy, iż do dnia dzisiejszego tj. 06.08.2019 r. wady/braki zgłoszone Państwu powyższymi pismami nie zostały usunięte. Ponownie zgodnie z Klauzulą 13.3 w/w umowy wzywamy Państwa ponownie do usunięcia wad/braków w terminie 2 dni.

Z poważaniem

WICEPREZES ZARZĄDU

Leszek Sawicki

Załączniki:

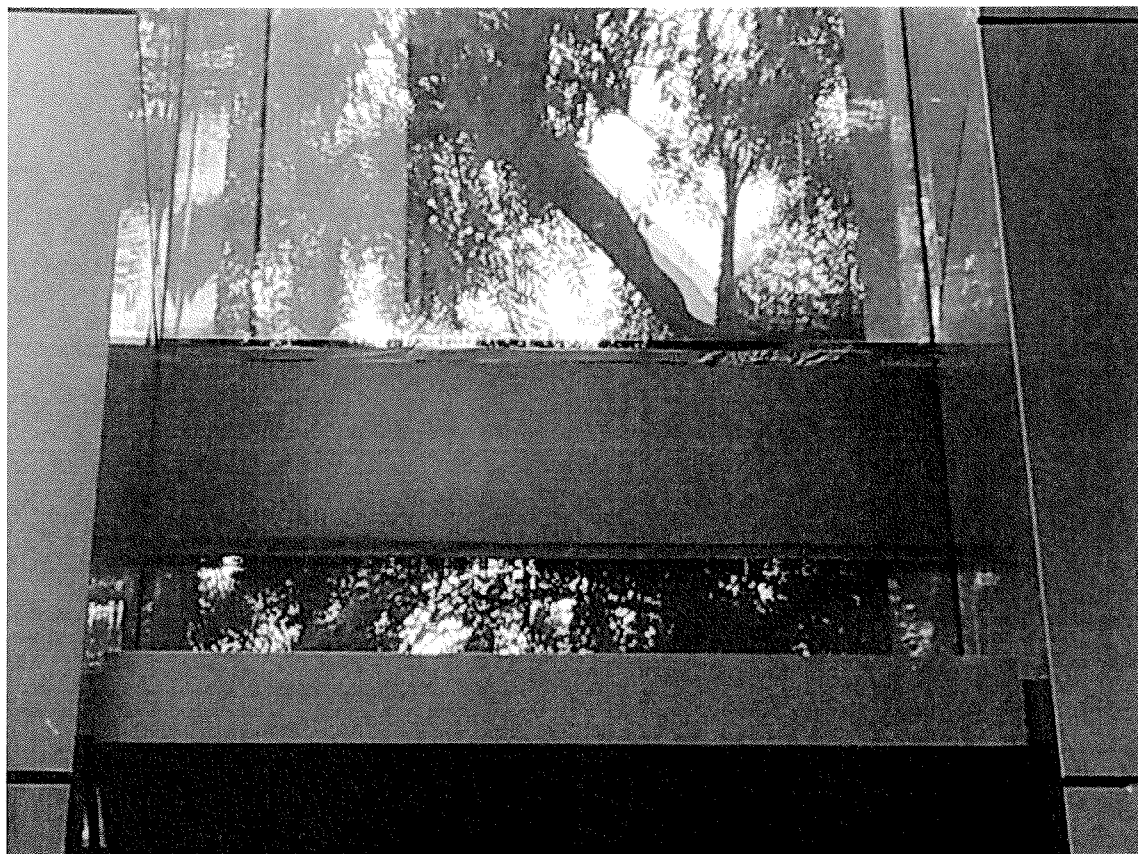
1. Dokumentacja zdjęciowa usuwania wad/braków
2. Faktura nr 06/07/2019 z dnia 31.07.2019 r. - za usunięcie usterek w obrębie daszka.

ZDJĘCIA Z ICES z wykonanych prac przez firmę „Mariola”

1. Pozostawiona szyba



2. Ułożenie silikonu na styku szyba – elewacja wentylowana



3. Ułożenie silikonu na styku wymienionej szyby



- 4.

FAKTURA VAT
06/07/2019
ORYGINAŁ

SPRZEDAWCA

Merx Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Stanisława Bukowskiego 1/40
15-066 Białystok
NIP: 5423105909

NABYWCA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
"MARIOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Żurawia 43/lok. 112
00-680 Warszawa
NIP: 7181787526

RACHUNEK BANKOWY

PEKAO S.A. I Oddział w Białymstoku
93 1240 1154 1111 0010 1997 6825

SPOSÓB ZAPŁATY

Przelew

DATA PŁATNOŚCI

2019-08-07

ODBIORCA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
"MARIOLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Żurawia 43/lok. 112
00-680 Warszawa
NIP: 7181787526

SPOSÓB WYLICZANIA WARTOŚCI DOKUMENTU, WALUTA

Od netto

Waluta dokumentu: PLN

LP	NAZWA ARTYKUŁU	J.M.	ILOŚĆ	RABAT [%]	CENA JEDN. NETTO [PLN]	WARTOŚĆ NETTO [PLN]	PODATEK VAT [PLN]		WARTOŚĆ Z PODATKIEM [PLN]
							[%]	KWOTA	
1	Refaktura- faktury ROTON 19-FVS/0029 z dnia 09.07.2019 -zgodnie z klauzulą 13 pkt 13.5 warunków ogólnych umowy -dotyczy umowy z dnia 06.11.2017 r, dot. Budowy ICES przy ul. Bartniaka w Grodzisku Mazowieckim	szt.	1,00	0	1 200,00	1 200,00	23%	276,00	1 476,00
						1 200,00	23%	276,00	1 476,00
			RAZEM	1,00		1 200,00	X	276,00	1 476,00

DO ZAPŁATY: 1 476,00 PLN

SŁOWNIE: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych zero groszy

WICEPREZES ZARZĄDU

podpis osoby upoważnionej do
wydawania faktury

podpis osoby upoważnionej do
odbioru faktury

"MERX" Sp. z o.o.
15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1/40
REG. 200238511, NIP 542-310-59-09
KRS 0000315312, tel. 85 741 05 87
e-mail: biuro@merxbudownictwo.pl



Informacje o nieuregulowanych
zobowiązaniach będą przekazane
do Krajowego Rejestru Długów
Biura Informacji Gospodarczej SA
zgodnie z Ustawą z dnia
9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu
informacji gospodarczych
i wymianie danych gospodarczych
www.krd.pl

Faktura

Nr 19-FVS/0029

pieczęć firmy

2019-07-09 Warszawa
data i miejsce wystawienia dokumentu2019-07-09
data sprzedażySprzedawca: **Roton Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Adres: **00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58**
NIP: **1231147927**Nabywca: **MERX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
Adres: **15-066 Białystok, Stanisława Bukowskiego 1/40**
NIP: **5423105909**Forma płatności: **przelew** Termin płatności: **2019-07-16** Bank: **PKO Bank Polski** Konto: **09 1020 1169 0000 8302 0229 2076**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	Zasilikowanie otworów przy daszkach zgodnie ze zleceniem z dnia 01.07.2019 oraz protokołem zaawansowania robót nr. 1 z dnia 08.07.2019	1	szt	1 200,00	1 200,00	23%	276,00	1 476,00
RAZEM					1 200,00	X	276,00	1 476,00
W tym					1 200,00	23%	276,00	1 476,00

Razem do zapłaty: 1 476,00 PLNPozostało do zapłaty: **1 476,00 PLN****Słownie:** jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych zero groszyimię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
odebrania dokumentuimię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do
wystawienia dokumentu