Sprzedawca:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52
NIP: 725-18-01-126 REGON: 472836141
Konto: 30 1600 1475 3129 0000 6100 7023 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Nabywca: **Kod nabywcy: 61007023**

DYNAMIX Sp. z o.o.
ul. DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 7292400329

Faktura VAT

Nr 051011904809

Data wystawienia: 04-02-2019
Data wykonania usługi: 25-01-2019
Termin zapłaty: 25-02-2019
Sposób zapłaty: Gotówka albo przelew
Następny odczyt: 25-04-2019

DYNAMIX Sp. z o.o.
ul. DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ

Trasa: 18aZDK1

LP	GT	PKWIU	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
1	03		Dostawa wody	m3	3,00	4,00	12,00	8	0,96	12,96
2	03		Opłata abonamentowa na odbiorcę na okres rozliczeniowy dla odb. rozliczanego kwartalnie	szt	1,00	24,95	24,95	8	2,00	26,95
						Razem:	36,95	8	2,96	39,91

Kwota należności ogółem: 39,91
Słownie: trzydzieści dziewięć zł dziewięćdziesiąt jeden gr

Informacja o okresie rozliczeniowym znajduje się w załączniku, który stanowi integralną część faktury. Wystawiający fakturę: Pietrow Iwona

Kasa:
Czynna Pn.-Pt. w godz. 8:00-15:30
Płatność w kasie ZWiK bez prowizji.
Pogotowie Wodociągowe: tel. 994

Biuro Obsługi Klienta:
Pn.-Pt. w godz. 7-17
tel. 0-42 677-84-30 lub 31
Centrala: tel. 0-42 679-00-00

00003991610070230510119048099 2

http://www.zwik.lodz.pl **e-mail: bok@zwik.lodz.pl**

Informujemy, że dniem uregulowania należności jest data uznania rachunku bankowego wierzyciela. Na przelewach prosimy podawać numer faktury i kod nabywcy.

DOWÓD / POKWITOWANIE DLA ZLECENIODAWCY

nr rachunku odbiorcy
30 1600 1475
3129 0000 6100 7023

odbiorca:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

kwota:
39,91
*trzy*dziewięć 91/100

Termin zapłaty: 25-02-2019

zleceniodawca:
DYNAMIX Sp. z o.o.
93-493 ŁÓDŹ ul. DARNIOWA 64

stempel dzienny

.....
opłata:

Polecenie przelewu / wpłata gotówkowa

nazwa odbiorcy
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

nazwa odbiorcy cd.
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

nr rachunku odbiorcy
30 1600 1475 3129 0000 6100 7023

kwota słownie (wpłata)
*trzy*dziewięć 91/100

W P * waluta PLN kwota **39,91**

nr rachunku zleceniodawcy (przelew)

nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX Sp. z o.o.

nazwa zleceniodawcy cd.
93-493 ŁÓDŹ ul. DARNIOWA 64

tytułem

00003991610070230510119048099 2

Termin zapłaty: 25-02-2019
Kod nabywcy: 61007023
Zapłata faktury nr: 051011904809

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

06

odcinek dla banku zleceniodawcy