**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.

**Kod nabywcy: 61007023**

**Nabywca:**

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

# Faktura VAT

**Nr** 071031903379

**Data wystawienia:** 25-03-2019
**Data wykonania usługi:** 18-03-2019
**Termin zapłaty:** 15-04-2019
**Sposób zapłaty:** Gotówka albo przelew
**Następny odczyt:** 18-06-2019

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

Trasa: 12cZK3

| LP | GT | PKWIU | Nazwa | JM | Ilość | Cena | Wartość netto | VAT [%] | VAT [zł] | Wartość brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | | Dostawa wody | m3 | 1,00 | 4,00 | 4,00 | 8 | 0,32 | 4,32 |
| 2 | 03 | | Opłata abonamentowa na odbiorcę na okres rozliczeniowy dla odb. rozliczanego kwartalnie | szt | 0,67 | 24,95 | 16,72 | 8 | 1,34 | 18,06 |
| | | | | | | **Razem:** | 20,72 | 8 | 1,66 | 22,38 |

**Kwota należności ogółem: 22,38**
**Słownie: dwadzieścia dwa zł trzydzieści osiem gr**

Komunikat !
W związku z przeprowadzaną reorganizacją tras odczytowych wodomierzy, termin odczytu licznika na Państwa posesji i wystawienia faktury może ulec zmianie. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia z tym związane.

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

**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

00002238610070230710319033797 1

**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:
**22,38**
*dwa*dwa 38/100

Termin zapłaty: 15-04-2019

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

**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)
*dwa*dwa 38/100

W P * waluta P L N kwota 22,38

nr rachunku zleceniodawcy (przelew)

nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX Sp. z o.o.

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

tytułem
00002238610070230710319033797 1

Termin zapłaty: 15-04-2019
**Kod nabywcy: 61007023**
Zapłata faktury nr: 071031903379

06

stempel dzienny

opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata: