TOI TOI Polska Sp. z o.o.
Przedstawicielstwo **Łódź**
93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 173
Tel. 42 650 88 28 Fax 42 299 78 08
email: **lodz@toitoi.pl**
Wystawca

FAKTURA VAT

FVS/007887/LOD/2019

2019-05-02
data wystawienia dokumentu

Nabywca: **DYNAMIX Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Darniowa 64**
93-493 Łódź
NIP: **7292400329**
Nr Klienta: **895**
Sprzedawca: **TOI TOI Polska Sp. z o.o.**
Adres: **ul. Płochocińska 29**
03-044 Warszawa
NIP: **1180042784**

Odbiorca:
DYNAMIX Sp. z o.o.
ul. Darniowa 64
93-493 Łódź

Za okres od 2019-03-28 do 2019-04-24
Dotyczy: Łódź, ul. Eleonory 11 Uwagi:

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2019-04-24 Waluta: **PLN**
Nr umowy: 000128/LOD/2010

Lp	Nazwa usługi/towaru	PKWiU	Jm	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT
1	Wynajem kabiny TOI Fresh/Fresh	37.00.11.0	tydz	4,00	26,00	104,00	8%
2	Serwis podstawowy kabiny TOI Fresh/Fresh	37.00.11.0	szt	2,00	63,00	126,00	8%

Rozliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
230,00	8%	18,40	248,40

Kwota należności ogółem

Wartość netto: 230,00	Kwota VAT: 18,40	**Wartość brutto (do zapłaty): 248,40**

Prosimy zapłacić przelewem na rachunek bankowy nr **51 2490 0018 1700 0004 0000 0895**

W terminie do dnia: **2019-05-23**

Od **2019-04-06** do **2019-05-06** Razem:
zaksięgowaliśmy wpłaty **248,40**

Lp	Nr dokumentu	Data	Kwota
1	FVS/005745/LOD/2019	2019-04-15	248,40

Dziękujemy

Na dzień : **2019-05-06** pozostają
niezapłacone przeterminowane należności

Razem z odsetkami: 251,31

Lp	Nrdokumentu	Kwota	Data wystawienia	Termin płatności	Dni zwłoki	Odsetki	Kwota plus Odsetki
1	FVS/003833/LOD/2019	248,40	2019-03-01	2019-03-22	45	2,91	251,31

Łącznie do zapłaty: 499,71

Nr rachunku bankowego **51 2490 0018 1700 0004 0000 0895**

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł. i siedemdziesia jeden gr.

Dokument wystawił(a): Ewa Olszewska