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 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nabywca: **Kod nabywcy: 61007023**

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

Faktura VAT

Nr 071061903820

Data wystawienia: 26-06-2019
Data wykonania usługi: 18-06-2019
Termin zapłaty: 17-07-2019
Sposób zapłaty: Gotówka albo przelew
Następny odczyt: 17-09-2019

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	3,74	4,00	14,96	8	1,20	16,16
2	03		Dostawa wody	m3	0,26	4,09	1,06	8	0,08	1,14
3	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:	40,97	8	3,28	44,25

Kwota należności ogółem: 44,25
Słownie: czterdzieści cztery zł dwadzieścia pięć gr

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

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

00004425610070230710619038206 8

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:
44,25
*cztery*cztery 25/100

Termin zapłaty: 17-07-2019

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)
*cztery*cztery 25/100
W P
waluta P L N
kwota 44,25
nr rachunku zleceniodawcy (przelew)
nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX Sp. z o.o.
nazwa zleceniodawcy cd.
93-493 ŁÓDŹ ul. DARNIOWA 64
tytułem

00004425610070230710619038206 8

Termin zapłaty: 17-07-2019
Kod nabywcy: 61007023
Zapłata faktury nr: 071061903820

odcinek dla banku zleceniodawcy

06

Opłata:

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy