Sprzedawca:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52
NIP: 725-18-01-126 REGON: 472836141
Konto: 96 1600 1143 1847 6912 8000 0002 BNP Paribas Bank Polska S.A.

Faktura VAT
Nr 535071900164

Nabywca: **Kod nabywcy: 61007023**

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

Data wystawienia: 18-07-2019
Data sprzedaży: 16-07-2019
Termin zapłaty: 08-08-2019

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

LP	GT	PKWIU	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
1			Wypożyczenie stojaka z wodomierzem nr 18BC032524 fi 25 - za instruktaż przy odbiorze stojaka hydrantowego zgodnie z umową nr 01509/KW/19 - ul. Trybunalska/Ujazd	usł	1,00	8,00	8,00	23	1,84	9,84
						Razem:	8,00	23	1,84	9,84

Słownie: dziewięć zł osiemdziesiąt cztery gr

Do zapłaty **9,84**

Wystawiający fakturę: Gruchot Sławomir

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

Dział Sprzedaży i Windykacji Pn.-Pt. w godz. 7-16
tel. 42 677-83-80 lub 81,82,83
Dział Obsługi Klienta Pn.-Pt. w godz. 7-17
tel. 42 677-84-30 lub 31

00000984610070235350719001648 5

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
96 1600 1143
1847 6912 8000 0002

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

kwota:
9,84
*dziewięć 84/100

Termin zapłaty: 08-08-2019

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
96 1600 1143 1847 6912 8000 0002

kwota słownie (wpłata)
*dziewięć 84/100

W P

waluta
P L N

kwota
9,84

nr rachunku zleceniodawcy (przelew)

nazwa zleceniodawcy
DYNAMIX Sp. z o.o.

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

tytułem

00000984610070235350719001648 5

Termin zapłaty: 08-08-2019
Kod nabywcy: 61007023
Zapłata faktury nr: 535071900164

pieczęć, data i podpis(y) zleceniodawcy

Opłata:

06

odcinek dla banku zleceniodawcy