Sprzedawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SP. Z O.O.

Zgórsko ul. Leśna 31, Nowiny
26-052 Nowiny,
NIP: 657-10-29-141 Nr tel.: www. dekorian.pl

Zapraszamy na www.dekorian.pl

Faktura zaliczkowa VAT nr FA/444/2020/LOD

Data wystawienia: **2020-04-28**
Do dokumentu: **FPF/191/2020/LOD**
Wystawionego: **2020-04-27**

Nabywca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ
NIP: 729-24-00-329

Zaliczka otrzymana w dniu: 2020-04-28

Lp.	Nazwy towarów/usług, do których wpłacono zaliczki	PKWiU	VAT	Wartość netto	Wartość Vat	Zaliczka
1	"PARA'EM.AKR.CERAMICZNA POJ.0.917L4091.		23 %	95,11	21,88	116,99
	Opis: raal 4091 +10 ws					
2	PARA EM.AKRYLOWA SUFIT BIALA 3,78L976 G		23 %	307,29	70,68	377,97

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**402,41**	**92,55**	**494,96**
W tym:	23 %	402,41	92,55	494,96

Forma płatności	Termin	Kwota	Waluta
karta	2020-04-28	494,96	PLN

Elementy faktury Proforma (Zamówienia)

Lp.	Nazwa towaru/usługi	PKWiU	Ilość	J.m.	Cena netto	VAT	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto
1	"PARA'EM.AKR.CERAMICZNA POJ.0.917L4091.		1,0000	szt	95,11	23 %	95,11	21,88	116,99
2	PARA EM.AKRYLOWA SUFIT BIALA 3,78L976 G		2,0000	szt	153,65	23 %	307,30	70,68	377,98

	Stawka	Netto	VAT	Brutto
Razem:		**402,41**	**92,55**	**494,96**
W tym:	23 %	402,41	92,55	494,96

Razem zapłacono:

494,96 PLN

Słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery zł 96 /100

Zapłacono: 494,96

Pozostaje: 0,00

Waldemar Guziński

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury