Sprzedawca
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAM SP. Z O.O.
Zgórsko ul. Leśna 31, Nowiny
26-052 Nowiny,
NIP: PL 657-10-29-141
tel: www. dekorian.pl

Zapraszamy na www.dekorian.pl

Faktura VAT

FA/444/2020/LOD

Data wystawienia: **2020-04-28**
Do dokumentu: **FPF/191/2020/LOD**
Wystawionego: **2020-04-27**
Strona: **1/1**

Nabywca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

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

Odbiorca:
DYNAMIX SP. Z O.O.

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

Zaliczki otrzymano w dniach : 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. Opis: raal 4091 +10 ws		23 %	95,11	21,88	116,99
2	PARA EM.AKRYLOWA SUFIT BIAŁA 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. Opis: raal 4091 +10 ws		1	szt	95,11	23 %	95,11	21,88	116,99
2	PARA EM.AKRYLOWA SUFIT BIALA 3,78L976 G		2	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 do zapłaty : **494,96 PLN**

Słownie : czterysta dziewięćdziesiąt cztery PLN 96/100

Zapłacono: 494,96 PLN

Pozostaje: 0,00 PLN

Waldemar Guziński

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Data odbioru

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

Zapraszamy na www.dekorian.pl
odbioru towarów.

Niniejsza faktura jest zarazem dokumentem potwierdzającym zgodność