Pomorska

TOI TOI Polska Sp. z o. o.
03-044 Warszawa, Ul. Płochocińska 29
Infolinia: 0 804 204 204, tel. 22 614 59 79
email: dok@toitoi.pl

FAKTURA VAT

FVS/010289/LOD/2020

2020-06-01
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 2020-05-01 do 2020-05-31
Dotyczy: Łódź, ul. Pomorska 169 Uwagi:

Data zakończenia dostaw / wykonania usług 2020-05-31 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	18,00	72,00	8%
2	Wynajem kabiny TOI CAP, Umywalki/Satellite, UM 2ST Niebieska	37.00.11.0	msc	2,00	200,00	400,00	8%
3	Serwis podstawowy kabiny TOI Fresh/Fresh	37.00.11.0	szt	2,00	64,00	128,00	8%
4	Serwis podstawowy kabiny TOI Fresh/Fresh	37.00.11.0	szt	1,00	69,00	69,00	8%

Rozliczenie podatku VAT

Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
669,00	8%	53,52	722,52

Kwota należności ogółem

Wartość netto: 669,00	Kwota VAT: 53,52	**Wartość brutto (do zapłaty): 722,52**

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

W terminie do dnia: **2020-06-22**

Od **2020-05-01** do **2020-06-01** Razem:
zaksięgowaliśmy w płaty **1 654,55**

Lp	Nr dokumentu	Data	Kwota
1	FVS/008085/LOD/2020	2020-05-15	358,55
2	FVS/008086/LOD/2020	2020-05-15	916,92
3	FVS/008084/LOD/2020	2020-05-15	252,72
4	,"FVS/009316/LOD/202	2020-05-20	126,36

Dziękujemy

Na dzień : **2020-06-01** pozostają
niezapłacone przeterminowane należności

Razem z odsetkami: 0,02

Lp	Nrdokumentu	Kwota	Data wystawienia	Termin płatności	Dni zwłoki	Odsetki	Kwota plus Odsetki
1	FVS/005909/LOD/2020	**0,01**	2020-04-01	2020-04-22	40	0,00	**0,01**
2	FVS/008085/LOD/2020	**0,01**	2020-05-04	2020-05-25	7	0,00	**0,01**

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

Łącznie do zapłaty: 722,54
Słownie: siedemset dwadzieścia dwa zł. i pięćdziesiąt cztery gr.

Dokument wystawił: Dział Obsługi Klienta