DARNIOWA

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

Kod nabywcy: 61007023

Faktura VAT
Nr 081062002099

Data wystawienia: 02-07-2020
Data wykonania usługi: 16-06-2020
Termin zapłaty: 23-07-2020
Sposób zapłaty: Gotówka albo przelew
Następny odczyt: 15-09-2020

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

Trasa: 11cZK3

LP	GT	PKWIU	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość netto	VAT [%]	VAT [zł]	Wartość brutto
1	03		Dostawa wody	m3	13,39	4,09	54,77	8	4,38	59,15
2	03		Dostawa wody	m3	0,61	4,18	2,55	8	0,20	2,75
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:	82,27	8	6,58	88,85

Kwota należności ogółem: 88,85
Słownie: osiemdziesiąt osiem zł osiemdziesiąt pięć gr

Informacja o okresie rozliczeniowym znajduje się w załączniku, który stanowi integralną część faktury. Wystawiający fakturę: Karolewska Emilia

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

00008885610070230810620020999

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.

30 1600 1475
3129 0000 6100 7023

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

88,85
*osiem*osiem 85/100

Termin zapłaty: 23-07-2020

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

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 52

30 1600 1475 3129 0000 6100 7023

*osiem*osiem 85/100 **88,85**

DYNAMIX Sp. z o.o.

93-493 ŁÓDŹ ul. DARNIOWA 64

00008885610070230810620020999

Termin zapłaty: 23-07-2020
Kod nabywcy: 61007023
Zapłata faktury nr: 081062002099