DARNIOWA / ZAPŁACONE

FAKTURA Nr 118/00076/20/1/004

ORYGINAŁ

Sprzedawca:
"AMX" P.KACZOROWSKI, R.SABAJ
SPÓŁKA JAWNA
95-030 Rzgów, ul.Łódzka 69a
tel. (0-42) 22-52-600, fax 22-52-615
Numer Rejestrowy BDO: 000015730
REGON 470566157, NIP: 728-000-31-95

Data faktury: 2020-07-14
Data sprzedaży: 2020-07-14
Miejscowość: RZGÓW
Nr rachunku bankowego:
PL 28 2160 0003 2000 1502 5366 0001
TOYOTA BANK POLSKA S.A.
Kwota i sposób zapłaty:
1) 2 418,82 zł - Przelew 2020-08-13 [30] (0109210)

TOYOTA

Nabywca: **DYNAMIX SP. Z O.O.**
UL. DARNIOWA 64, 93-493 ŁÓDŹ
NIP: 729-24-00-329
Kod klienta: 0112514

Zlecenia: 01/11/110/0000660/2020 z dnia 2020-06-29

Usterki: PZU PL2020062482400 / OC

VIN: AHTFZ29G909045562, Nr rejestracyjny: EL320RE, Stan licznika: 208983 km

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość Netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1	36 - PRACE BLACHARSKIE	rbg	8,70	140,00	6,00	131,60	1 144,92	23%	263,33	1 408,25
2	37 - PRACE LAKIERNICZE	rbg	6,30	140,00	6,00	131,60	829,08	23%	190,69	1 019,77
3	75 - ZABEZPIECZENIA	rbg	0,60	140,00	6,00	131,60	78,96	23%	18,16	97,12
4	A61784-0K041-C0, LISTWA, dostawca Toyota	szt	1,00	70,35	24,00	53,47	53,47	23%	12,30	65,77
5	A61783-0K041-C0, LISTWA, dostawca Toyota	szt	1,00	70,35	24,00	53,47	53,47	23%	12,30	65,77
6	A90119-T0124, SRUBA BOLT, W/WASHER, dostawca Toyota	szt	8,00	7,06	24,00	5,37	42,96	23%	9,88	52,84
7	A52105-0K061, ZDERZAK TYLNY CHROM, dostawca Toyota	szt	1,00	4 317,17	24,00	3 281,05	3 281,05	23%	754,64	4 035,69
8	A52164-0K010, WZMOCNIENIE ZDERZAKA PLATE, RR BUMPER, LH, dostawca Toyota	szt	1,00	240,40	24,00	182,70	182,70	23%	42,02	224,72
9	A52163-0K010, WZMOCNIENIE ZDERZAKA PLATE, RR BUMPER, RH, dostawca Toyota	szt	1,00	240,40	24,00	182,70	182,70	23%	42,02	224,72
10	ML - MATERIAŁY LAKIERNICZE	kpl	1,00	941,28	0,00	941,28	941,28	23%	216,49	1 157,77
11	N - NORMALIA	kpl	1,00	75,93	0,00	75,93	75,93	23%	17,46	93,39
12	Faktura VAT (zaliczka) 160/00192/20/3/004 z dnia 2020-07-07			-4 900,00			-4 900,00	23%	-1 127,00	-6 027,00
					Razem		**1 966,52**	**X**	**452,30**	**2 418,82**
					W tym		1 966,52	23%	452,30	2 418,82
					Ogółem		**6 866,52**	**X**	**1 579,30**	**8 445,82**

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 1 635,70 zł
Kwota należności ogółem: 8 445,82 zł
Słownie kwota: osiem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze
Kwota do zapłaty: 2 418,82 zł
Słownie kwota: dwa tysiące czterysta osiemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze
W OPISIE PRZELEWU NALEŻY PODAĆ NR FAKTURY.

Adam Adamczyk

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do otrzymania faktury

2020-07-14
.....
Data odbioru

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury