Oryginał/kopia

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

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

**Zapraszamy na www.dekorian.pl**

**Bank: BNP Paribas Nr rachunku: 09-20300045-1110000001514210**

# Faktura VAT
## nr FA/1183/2020/LOD

Data wystawienia: **2020-10-29**
Data dostawy / wykonania usługi: **2020-10-29**
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**

| Lp. | Nazwa towaru/usługi | PKWiU | Ilość | J.m. | VAT | Cena netto | Wartość netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "PARA"EM.AKR.CERAMICZNA POJ.3,78L4094g. | | 7 | szt | 23 % | 285,36 | 1 997,52 |

| Forma płatności | Termin | Kwota | Waluta |
|---|---|---|---|
| karta | 2020-10-29 | 2 456,95 | PLN |

| | Stawka | Netto | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|---|
| Razem: | | **1 997,52** | **459,43** | **2 456,95** |
| W tym: | 23% | 1 997,52 | 459,43 | 2 456,95 |

**Razem do zapłaty** **2 456,95 PLN**

*Słownie : dwa tys. czterysta pięćdziesiąt sześć PLN 95/100*

Zapłacono: 2 456,95 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

Niniejsza faktura jest zarazem dokumentem potwierdzającym zgodność odbic

Comarch ERP Optima, v. 2020.7.1.1805, nr klucza 1308539556