POMORSKA

LAMBDA Spółka Akcyjna
91-223 Łódź, ul. Morgowa 9
tel. 42 656 89 60, fax 0-42 652 95 21
NIP: 726-000-10-69, REGON: 473334571
pieczęć firmy

Faktura VAT

Mechanizm podzielonej płatności

2020-09-30 Łódź
data i miejsce wystawienia dokumentu

Nr **386/FVS/2020**

ORYGINAŁ

2020-09-30
data sprzedaży

Sprzedawca: **LAMBDA SA**
Adres: **91-223 Łódź, ul. Morgowa 9**
NIP: **726-000-10-69**

Nabywca: **DYNAMIX Sp. z o.o.**
Adres: **93-493 Łódź, Darniowa 64**
NIP: **729-24-00-329**

Forma płatności: **przelew** Termin płatności: **2020-11-14** Bank: **BRE BANK S.A.** Konto: **76 1140 1010 0000 5409 6100 1005**

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena netto	Wartość netto	Stawka VAT	PKWiU
1	Stal zbrojeniowa prefabrykowana wg. WZ 407/2020	0,6246	T	2 190,00	1 367,87	23%	25.11.23.0
2	Transport stali dot. WZ 407/2020	1	szt	300,00	300,00	23%	
3	Pręty żebrowane wg. WZ 424/2020	7,992	T	2 010,00	16 063,92	23%	24.10.62.0
4	Stal zbrojeniowa prefabrykowana wg. WZ 424/2020	1,243	T	2 400,00	2 983,20	23%	25.11.23.0
5	Stal zbrojeniowa prefabrykowana wg. WZ 424/2020	2,446	T	2 220,00	5 430,12	23%	25.11.23.0
6	Stal zbrojeniowa prefabrykowana wg. WZ 424/2020	11,2678	T	2 190,00	24 676,48	23%	25.11.23.0
7	Stal zbrojeniowa prefabrykowana wg. WZ 429/2020	0,4814	T	2 220,00	1 068,71	23%	25.11.23.0
8	Stal zbrojeniowa prefabrykowana wg. WZ 429/2020	0,3741	T	2 320,00	867,91	23%	25.11.23.0
9	Stal zbrojeniowa prefabrykowana wg. WZ 429/2020	4,3696	T	2 190,00	9 569,42	23%	25.11.23.0
10	Transport stali zbrojeniowej dot. WZ 429/2020	1	szt	350,00	350,00	23%	
11	Pręty żebrowane wg. WZ 433/2020	0,2997	T	2 300,00	689,31	23%	24.31.10.0
12	Pręty żebrowane wg. WZ 433/2020	7,4008	T	2 010,00	14 875,61	23%	24.10.62.0
13	Stal zbrojeniowa prefabrykowana wg. WZ 433/2020	0,0101	T	2 400,00	24,24	23%	25.11.23.0
14	Stal zbrojeniowa prefabrykowana wg. WZ 433/2020	0,9043	T	2 220,00	2 007,55	23%	25.11.23.0
15	Stal zbrojeniowa prefabrykowana wg. WZ 433/2020	14,7223	T	2 190,00	32 241,84	23%	25.11.23.0

Netto	%	VAT	Brutto
112 516,18	23%	25 878,72	138 394,90
112 516,18	Razem	25 878,72	138 394,90

Razem do zapłaty: 138 394,90 PLN

Pozostało do zapłaty: **138 394,90 PLN**

Słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu

ASYSTENTKA ds. SPRZEDAŻY
Karolina Lipniacka

Wystawił(a): Karolina Lipniacka

Szanowni Państwo, informujemy, że nasze należności nadzorowane są przez Biuro Windykacji
coface