COMITOR®
IMPORTER KONTRAKTOWY

Trzbamelstwo Igor

Oryginał / Kopia
Miejscowość i data wystawienia: Łódź, dnia 19.11.2020
Data dostawy towaru / wykonania usługi: 19.11.2020
Opis sposobu płatności: Przelew przed dostawą (0dni)

Faktura VAT nr: FV/001242/11/2020/SK

Sprzedawca
COMITOR SP. Z O.O.
94-104 Łódź
ul.Obywatelska 183
NIP 7272547437
Telefon: +48 42 689 10 11
Faks: +48 42 688 19 76
www.comitor.pl
Numer BDO: E0017052W
Bank:
mBank S.A.
Konto złotówkowe: PL81 1140 1108 0000 2060 7200 1001

Nabywca
DYNAMIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
93-493 Łódź
ul. Darniowa 64
NIP 7292400329
Kod nabywcy: 15958
Zamawiający: jak wyżej
Odbiorca: jak wyżej
Opis lokalizacji: Sklep Obywatelska 183 Łódź

Opis formy dostawy: SPEDYCJA - KOSZT ODBIORCY
Nr zamówienia: SKKT/ZK/00001428/2020

Lp.	Indeks wyrobu / Nazwa wyrobu/usługi / Opis pozycji / Nr zamówienia wg klienta / Dokumenty magazynowe	Kod CN/PKWiU	Ilość Jm	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	Stawka VAT	Wartość VAT [PLN]	Wartość brutto [PLN]
1	522971 Komora podwieszana ANDANO 700-U Stal polerowana, InFino WZ/28425/MG	73241000	1,000 szt	1 185,36	1 185,36	23	272,63	1 457,99
2	517182 Bateria ALTA-S Compact Stal szczotkowana [W] WZ/28425/MG	84818011	1,000 szt	812,20	812,20	23	186,81	999,01
3	137287 Syfon wersja płaska WZ/28425/MG	39172210	1,000 szt	39,84	39,84	23	9,16	49,00
				Razem [PLN]	**2 037,40**		**468,60**	**2 506,00**
				W tym	2 037,40	23	468,60	2 506,00

Kwota faktury: 2 506,00 PLN
Kwota zapłacona: 2 506,00 PLN
Pozostało do zapłaty: 0,00 PLN
Słownie: zero PLN 0/100

Uwagi: 605 120 230 dostawa do sklepu
Handlowiec: . SKLEP ŁÓDŹ

KUKE
Grupa PFR
Należności monitorowane przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna

Wystawił fakturę: Agnieszka Koralewska-Majchrzak

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do wystawienia faktury

Odebrał fakturę:

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do odbioru faktury

Kody gwarancyjne: 522971: [B01207191D00001]