Faktura: KFN21200909

OTIS

Orygina Strona 1

Sprzedawca
OTIS SP. Z O.O.
ul. Konstruktorska 13
02-673 WARSZAWA
Polska

Nabywca
DYNAMIX SP. Z O.O.
DARNIOWA 64
93-493 ŁÓDŹ

NIP	5210523095
Nr konta bankowego	86103015080000000815787048
Kierownik kontraktu	Dybowski Patryk
Kontakt	Dział Finansowy
Telefon	+48226079628
Faktura	KFN21200909
Numer klienta	K00007142
Numer Kontraktu	NG400M
Data umowy	03.12.2020
Adres unitu (umowy)	**POMORSKA 169, ŁÓDŹ**

NIP 7292400329

Data sprzedaży	11.08.2021
Data wystawienia	13.08.2021
Data płatności	27.08.2021

Rozliczenie po dostawie urządzeń do montażu EQ431, EQ432

	Kwota netto	PLN	228.600,00
	8 % VAT	PLN	18.288,00
	ROZLICZENIE PO DOSTAWIE	PLN	246.888,00

Rozliczono fakturą zaliczkową

	KFN 21200221 z 25.02.2021	PLN	-127.000,00
	8 % VAT	PLN	-10.160,00
	Zaplata z 22.02.2021	PLN	-137.160,00

Razem do zapłaty

PODSUMOWANIE FAKTURY

Kod podatku VAT	Stawka VAT	Kwota netto	Kwota VAT	Kwota brutto
SP08	8 %	101.600,00	8.128,00	109.728,00
Razem w PLN		101.600,00	8.128,00	109.728,00

Mechanizm podzielonej płatności